



Nr 2/2016

**Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för
Stockholms Stadshus AB måndagen den 9 maj 2016**

Justerat 2016-05-10

Ann Mari Engel

Joakim Larsson

Närvarande:

Ledamöter
eller som ledamot
tjänstgörande suppleant

Olle Burell (S) *för Karin Wanngård (S)*
Roger Mogert (S)
Åsa Lindhagen (MP)
Awad Hersi (MP) *för Daniel Helldén (MP)*
Ann Mari Engel (V)
Joakim Larsson (M) *för Anna König Jerlmyr (M)*
Sten Nordin (M)
Berthold Gustavsson (M)
Lotta Edholm (L)

Suppleanter

Lars Bäck (V)
Patrik Silverudd (L)
Karin Ernlund (C)
Erik Slottnér (KD)

Arbetsstagarrepr.

Mats Lagerman (LO)
Staffan Holmborn (Vision)

Övriga: Ingrid Broman, Sara Feinberg, Susanna Höglund, Inger Kjaerboe, Ingela Lindh, Malin Lindvall, Matilda Malmquist Glas, Jonas Schneider, Carolina Tillborg och Sara Wallin.

§ 1. Utseende av ordförande för styrelsens sammanträde

Enligt arbetsordningen för koncernstyrelsen ska den som varit ledamot i styrelsen längst tid leda styrelsens sammanträde vid ordförande och vice ordförandes förhinder. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs detta temporära ordförandeskap av den äldste av dem.

Koncernstyrelsen beslöt

att Ann Mari Engel fullgör temporärt ordförandeskap för koncernstyrelsens sammanträde 2016-05-09.

§ 2. Utseende av protokolljusterare

Att jämte ledamot Ann Mari Engel (V) justera dagens protokoll utsågs tjänstgörande suppleant Joakim Larsson (M).

§ 3. Anmälan av protokoll

Anmälades att protokoll från koncernstyrelsens sammanträde 2016-03-21 (Nr 1/2016) är justerat och utsänt samt protokoll från ordinarie årsstämma 2016-04-06.

§ 4. Utseende av styrelsens sekreterare

Förelåg verkställande direktörens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt

att Sara Feinberg utses till styrelsens sekreterare.

§ 5. Finansiell månadsrapport per 2016-03-31

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt

att stadsledningskontoret, finansavdelningens förelagda rapporter läggs till handlingarna.

Särskilt uttalande avgavs av Sten Nordin m.fl. (M), Lotta Edholm (L) och suppleantyttrande från Karin Ernlund (C) samt från Erik Slottner (KD) enligt följande:

”Stockholms stads finansiella ställning var efter åtta år med Alliansen i majoritet stark. För sjunde året i rad behöll Stockholm det högsta betyget från kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor’s.

Mellan 2006 och 2014 värnade Alliansen, trots finanskris och skiftande konjunkturer, grunden för stockholmarnas gemensamma välfärd genom att säkra stadens finanser och bygga upp stadens finansiella tillgångar. Viktiga delar i denna politik var aktiv förvaltning av stadens fastighetsbestånd och strategiska avyttringar av tillgångar som inte utgör stadens kärnverksamhet. Alliansens pragmatiska inställning, som inte hämmades av ideologiska blockeringar kring friköp och välavvägda avyttringar, tjänade stockholmarna och kommunkoncernen väl, ökade stadens nettotillgångar och höll skuldbördan på en hållbar nivå.

Vi ser därför med oro på den rödgrönrosa majoritetens ekonomisk-politiska inriktning för staden. Vi befärar att de rödgrönrosa partiernas ideologiska låsningar kommer att medföra en förvaltning av stadens tillgångar och ökning av skulden som på sikt kommer att försvaga kommunkoncernens finansiella ställning. Stadens nettotillgångar

väntas nästan halveras, från 14,9 miljarder kronor i september 2014 till knappt åtta miljarder kronor om två år. Lika illavarslande är prognosen för koncernkoncernens externa upplåning, som uppskattas trefaldigas från 23 miljarder kronor i september 2014 till omkring 70 miljarder kronor vid innevarande mandatperiods slut.”.

§ 6. Översyn av arbetsordning för koncernstyrelsen och instruktion för verksamheten vid Stockholms Stadshus AB

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt att arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Stockholms Stadshus AB fastställs för innevarande verksamhetsår.

§ 7. Ändrad firmateckningsrätt och attestinstruktion inom moderbolaget Stockholms Stadshus AB

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt

1. Bolagets firma ska tecknas – förutom av styrelsen – av ordförande Karin Wanngård, vice ordförande Anna König Jerlmyr, verkställande direktör Ingela Lindh, vice verkställande direktör Jonas Schneider, ekonomidirektör Inger Johansson Kjaerboe, administrativ direktör Sara Feinberg, koncerncontroller Susanna Höglund, utredare Ingrid Broman och verksamhetscontroller Carolina Tillborg, två i förening.
2. Reviderad Attestinstruktion för Stockholms Stadshus AB godkänns.
3. Beloppsramar för beställningar och attester samt namnteckningsprov m.m. för Stockholms Stadshus AB enligt bilaga godkänns.
4. Beslutet i protokollet justeras omedelbart.

§ 8. Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostädernas nyproduktion av bostäder m.m. i kv. Kristinebergs slott 10, Kungsholmen

Förelåg koncernledningens och stadsledningskontorets gemensamma tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt att föreslå kommunfullmäktige besluta följande.

1. Inriktningen för nyproduktion av 190 bostäder, samt en förskola i kv. Kristinebergs slott 10, till en total investeringsutgift om 618 mnkr inkl. moms, godkänns.

Koncernstyrelsen beslöt för egen del att

1. Inriktningen för nyproduktion av 190 bostäder samt en förskola i kv. Kristinebergs slott 10, till en total investeringsutgift om 618 mnkr inkl. moms, godkänns
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Särskilt uttalande avgavs av Sten Nordin m.fl. (M), Lotta Edholm (L) och suppleantyttrande från Karin Ernlund (C) samt från Erik Slottner (KD) enligt följande: ”Vi har inga invändningar i sak mot föreliggande projekt eller mot en hög investeringstakt som sådan. När Stockholm växer i en historiskt stor omfattning är det

både nödvändigt och rimligt att möta den växande stadens behov med betydande investeringar i såväl bostäder som skolor och infrastruktur av olika slag. Under Alliansens år i majoritet ökade också investeringstakten betydligt för att svara upp mot framtidens behov. Inte minst togs en planering för omfattande utbyggnad av skollokaler fram. Vi har därför ingenting i sak att anmärka på vad avser det föreliggande ärendet, men ifrågasätter de politiska förutsättningarna för att säkerställa en ansvarsfull och långsiktigt hållbar finansiering av kommunkoncernens investeringar.

Alliansen förde mellan 2006–2014 en politik för kommunkoncernen som förenade en hög investeringstakt med en aktiv fastighetsförvaltning som inkluderade såväl ombildningar av hyresrätter som beståndsförsäljningar. Därmed lades en solid grund för att genom intäkter från realisationsvinster minska kommunkoncernens behov av extern upplåning. När vi lämnade över 2014 var därför kommunkoncernens samlade låneskuld långt lägre än den hade varit om investeringarna hade finansierats endast genom extern upplåning.

Den rödgrönrosa majoriteten för av ideologiska skäl en helt annan politik, till skada för kommunkoncernens långsiktiga finansiella ställning och med allvarliga följder även för driftbudgeten på längre sikt. Genom att majoriteten dogmatiskt förvägrar hyresgäster i stadens bostadsbolag att friköpa sina lägenheter och genom att majoriteten av likaledes dogmatiska ideologiska skäl motsätter sig avyttringar ur bostadsbolagens bestånd uppstår inga realisationsvinster. Därmed är majoriteten till följd av sin politik tvingad att helt och fullt finansiera investeringarna genom extern upplåning. Prognosen i de finansiella månadsrapporterna är således att majoriteten kommer att låna omkring en miljard kronor i månaden, med följd att kommunkoncernens skuldbörda trefaldigas till 70 miljarder kronor vid utgången av innevarande mandatperiod.

En kraftigt ökad skuldbörda är bekymmersam på flera sätt. En ökande skuldbörda och minskande soliditet riskerar på sikt att urholka kommunkoncernens finansiella ställning, med följd att kreditvärdigheten kan komma att försämrans. En försämrad kreditvärdighet skulle medföra ökade räntekostnader. Det är allvarligt i ett läge där räntekostnaderna redan prognoseras öka med mellan 30 och 50 procent till följd av skuldbördans ökning. Majoritetens uttalade inställning, att det rådande ränteläget talar för lånefinansiering, är mot den bakgrunden häpnadsväckande ansvarslös. Det rådande ränteläget, med en negativ reporänta, är exceptionellt och kan inte förmodas vara hur länge som helst. När väl ränteläget normaliseras riskerar staden en kostnadsexplosion på grund av omfattande kapitalkostnader. Det riskerar i sin tur att påtagligt tränga undan utrymmet för välfärdens verksamheter. Följden blir att stadens ekonomi kommer att behöva saneras för att lindra verkningarna av den rödgrönrosa majoritetens kortsiktiga ekonomiska politik.”

§ 9. Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt att

1. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut gällande Stockholms stads Miljöprogram 2016-2019 godkänns.
2. Miljöprogrammet 2012-2015 (dnr 303-1207/2010), utgår som styrdokument i och med antagandet av Stockholms stads miljöprogram 2016-2019.
3. Aktualitetsförklaringen av Riktlinjer för förnybar energi i stadens egna fastigheter (dnr 310-1382/2013) som utgör riktlinje till miljöprogrammet 2016-2019 godkänns.
4. Stockholms stads Miljöprogram 2016-2019 antas.
5. Dotterbolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB får i uppdrag att anta Stockholms stads Miljöprogram 2016-2019
6. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut gällande Arbetsmarknadsnämndens rapport om sommarjobb för unga och dess förslag godkänns.

§ 10. Övriga anmälningsärenden

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Anmäldes och lades till handlingarna följande ärenden:

1. Koncernledningens remissvar om Slutbetänkandet Statens bredbandsinfrastruktur (SOU 2016:01)
2. Koncernledningens remissvar om Begäran om förlängning av borgensåtagande (från SYVAB, Sydvästra Stockholmsregionens VA-verksaktiebolag)
3. Koncernledningens remissvar om Utredning om bevarande och gallring av handlingar i EU-projekt i Stockholms stad
4. Remissvar på motion (2015:56) om att tillåta ombildningar i ytterstaden
5. Förslag till reviderade riktlinjer för kommunalt bostadsbidrag till personer med funktionsnedsättning
6. Projektrapport nr 5 2016 från Stadsrevisionen: Styrning av projektet Nya Slussen.
7. IT-revisionsrapport samt Implementering av Agresso

§ 11. Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

Vid protokollet:

Sara Feinberg