

## Extra styrelsemöte

### Protokoll fört vid sammanträde per capsulam den 26 maj med styrelsen för Stockholms Stadshus AB

Justerat 2016-05-26

Karin Wanngård

Anna König Jerlmyr

Samtliga ordinarie styrelseledamöter biträder beslutet genom att lämna sitt godkännande av förslaget via e-postmeddelande.

Ordinarie ledamöter

- Karin Wanngård (S)
- Roger Mogert (S)
- Åsa Lindhagen (MP)
- Daniel Helldén (MP)
- Ann Mari Engel (V)
- Anna König Jerlmyr (M)
- Sten Nordin (M)
- Berthold Gustavsson (M)
- Lotta Edholm (L)

## § 1. Förvärv av samtliga aktier i Vintervikens Kärnfastigheter AB innehållande fastigheten Blommensberg 4 i Liljeholmen

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt att föreslå kommunfullmäktige besluta följande.

1. SISAB:s förvärv av samtliga aktier i Visionsbolaget 10612 AB (org.nr 559058-3547) u.n.ä till Vintervikens Kärnfastigheter, innehållande fastigheten Blommensberg 4, för en köpeskilling om maximalt 7 mnkr och på övriga villkor som anges i tjänsteutlåtandet (bilaga 1), godkänns.
2. Stockholms Stadshus AB uppmanas att ge SISAB i uppdrag att genomföra köpet samt teckna erforderliga avtal.
3. SISAB:s finansiering av förvärvet sker genom nyupplåning från staden till gällande villkor.

4. Ny styrelse för Visionsbolaget 10612 AB (org. nr 559058-3547) u.n.ä till Vintervikens Kärnfastigheter utses.
5. Ny bolagsordning för Visionsbolaget 10612 AB (org.nr 559058-3547) u.n.ä till Vintervikens Kärnfastigheter godkänns (bilaga 2).
6. Föreslagen fusion mellan SISAB och Visionsbolaget 10612 AB (org. nr 559058-3547) u.n.ä till Vintervikens Kärnfastigheter godkänns

Koncernstyrelsen beslöt för egen del att

1. SISAB:s förvärv av samtliga aktier i Visionsbolaget 10612 AB (org. nr 559058-3547) u.n.ä till Vintervikens Kärnfastigheter, innehållande fastigheten Blommensberg 4, för en köpeskilling om maximalt 7 mnkr och på övriga villkor som anges i tjänsteutlåtandet (bilaga 1), godkänns.
2. SISAB får i uppdrag att genomföra köpet samt teckna erforderliga avtal.
3. SISAB:s finansiering av förvärvet sker genom nyupplåning från staden till gällande villkor.
4. Föreslagen fusion mellan SISAB och Visionsbolaget 10612 AB (org. nr 559058-3547) u.n.ä till Vintervikens Kärnfastigheter godkänns.
5. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

Vid protokollet:

Sara Feinberg