



Protokoll 06/2016

Fört vid sammanträde med styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB

Justeras:

Handwritten signature of Olle Burell in blue ink.

Olle Burell

Handwritten signature of Markus Nordström in blue ink.

Markus Nordström

Tid och plats

Torsdagen den 15 december 2016, klockan 17.15
i Utbildningsförvaltningens lokaler, Hantverkargatan 2F

Närvarande

Ordförande

Olle Burell (s)

Vice ordförande

Markus Nordström (m)

Övriga ledamöter

Inger Edvardsson (s)

Rickard Nygren (mp)

Tore Ljungkvist (l)

Suppleanter

Amira Roula (l)

Maryam Mostafalou (m)

Sofia Hallström (mp)

Arbetsstagarledamöter

Robert Wetterskog, Ledarna

Khaled Laroussi, Vision

Övriga

Carl Bodsten, Mona Fagerlund,

Sonja Pagrotsky, Claes Magnusson

Malin Linnerstam

§ 1 Utseende av protokolljusterare

Styrelsen beslöt att utse Olle Burell och Markus Nordström att justera dagens protokoll.

§ 2 Anmälan av justering av protokoll 05/2016

Styrelsen godkände justeringen av protokoll 05/2016.

§ 3 Godkännande av föredragningslistan

Styrelsen beslöt

att godkänna föreliggande föredragningslista.

§ 4 Inför genomförandebeslut – budgetoffert - kv. Resedan 2

Förelåg redovisning av offerter med budgetpris för hyrestillägg avseende genomförande av ny- om- och tillbyggnad av Vasa Real skola och förskola i kv. Resedan 2 i Vasastaden.

Styrelsen beslöt att

1. Föreslå att kommunfullmäktige godkänner genomförande av projektet enligt redovisningen med en projektkostnad om 314 804 tkr.
2. Under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande uppdra åt VD att genomföra om-, till- och nybyggnadsprojektet enligt redovisningen med en projektkostnad om 265 890 tkr, varav 253 614 tkr är hyresgenererande vid en beställning från Utbildningsförvaltningen.
3. Under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande uppdra åt VD att genomföra om-, till- och nybyggnadsprojektet enligt redovisningen med en projektkostnad om 48 914 tkr i sin helhet hyresgenererande vid en beställning från Norrmalms stadsdelsförvaltning.

§ 5 Inför genomförandebeslut – budgetoffert – kv. Hållkarlen 2

Förelåg redovisning av offert med budgetpris för hyrestillägg avseende genomförande av nybyggnad av Kastanjens förskola i kv. Hållkarlen 2 på Södermalm.

Styrelsen beslöt

att uppdra åt VD att genomföra nybyggnadsprojektet enligt redovisningen med en projektkostnad om 57 176 tkr, varav 50 119 tkr är hyresgenererande vid en beställning från Södermalms Stadsdelsförvaltning.

§ 6 Inför genomförandebeslut – budgetoffert – kv. Glavsfjorden

Förelåg redovisning av offert med budgetpris för hyrestillägg avseende genomförande av nybyggnad av en Framtidens förskola i kv. Glavsfjorden i Årsta.

Styrelsen beslöt

att uppdra åt VD att genomföra nybyggnadsprojektet enligt redovisningen med en projektkostnad om 43 700 tkr, varav 43 070 tkr är hyresgenererande vid en beställning från Enskede-Årsta-Vantörs Stadsdelsförvaltning.

§ 7 Inför genomförandebeslut – budgetoffert – kv. Flyttfågeln

Förelåg redovisning av offert med budgetpris för hyrestillägg avseende genomförande av nybyggnad av förskola i kv. Flyttfågeln i Hägersten.

Styrelsen beslöt att

att uppdra åt VD att genomföra nybyggnadsprojektet enligt redovisningen med en projektkostnad om 60 792 tkr, varav 59 540 tkr är hyresgenererande vid en beställning från Hägersten-Liljeholmens Stadsdelsförvaltning.

§ 8 Inför genomförandebeslut – budgetoffert – kv. Fiberpennan

Förelåg redovisning av offert med budgetpris för hyrestillägg avseende genomförande av nybyggnad av förskola i kv. Fiberpennan i Hägersten.

Styrelsen beslöt

att uppdra åt VD att genomföra nybyggnadsprojektet enligt redovisningen med en projektkostnad om 55 445 tkr, varav 54 563 tkr är hyresgenererande vid en beställning från Hägersten-Liljeholmens Stadsdelsförvaltning.

Rapporter

§ 9 Slutredovisning projekt

Förelåg slutredovisning avseende verksamhetsanpassning av Ellen Keys förskola i kv. Solhatten 1, ombyggnad av Maltesholmsskolan i kv. Vällingklockan 2,

ombyggnad av Årstalidens förskola i kv. Hornavan 4 samt nybyggnad av förskolan Vasan i kv. Isdubben 2.

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten.

§ 10 Rapport om uthyrning och vakansläget

Förelåg rapport om uthyrning och vakansläget.

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten.

§ 11 Muntliga rapporter

VD Claes Magnusson rapporterade om status i SISABs interna förändringsarbete.

§ 12 Övriga frågor

Styrelseordförande framförde styrelsens varma tack till Sofia Hallström som avgår för nya uppdrag i annan kommun.

VD Claes Magnusson informerade om övergången till en digital hantering av styrelsehandlingar.

Mötet avslutades klockan 17.45.

Vid protokollet

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Carl Bodsten".

Carl Bodsten