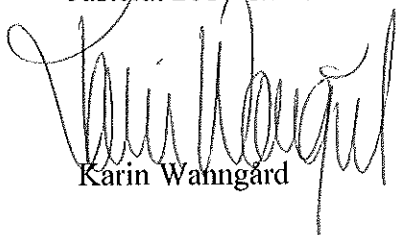




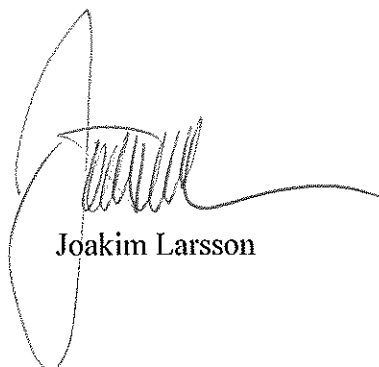
Nr 7/2017

**Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för  
Stockholms Stadshus AB måndagen den 11 december 2017**

Justerat 2017-12-13



Karin Wanngård



Joakim Larsson

**Närvarande:**

Ordförande	Karin Wanngård (S)
Övriga ledamöter eller som ledamot tjänstgörande suppleant	Stefan Hansson (S) Daniel Heildén (MP) Katarina Luhr (MP) <i>istället för Åsa Lindhagen (MP)</i> Ann Mari Engel (V) Joakim Larsson (M) <i>istället för Anna König Jerlmyr (M)</i> Patrik Silverudd (L) <i>istället för Gustav Johansson (M)</i> Berthold Gustavsson (M) Lotta Edholm (L)
Suppleanter	Olle Burell (S) Karin Gustafsson (S) <i>deltar fr.o.m. § 12</i> Lars Bäck (V) Karin Ernlund (C) Erik Slottnér (KD)
Arbetsstagarrepr.	Staffan Holmborn (Vision) Anna-Maja Hellberg (SACO-rådet) Kristin Selander (Vision, suppleant)

**Övriga:**

Peter Dahlberg, Sara Feinberg, Peter Kvarnhem, Oscar Lavelid, Malin Lindvall, Jonas Schneider, Krister Stralström, Carolina Tillborg och Sara Wallin.

### § 1. Utseende av protokolljusterare

Att jämte ordföranden Karin Wanngård (S) justera dagens protokoll utsågs tjänstgörande suppleant Joakim Larsson (M).

### § 2. Anmälan av protokoll

Anmäldes att protokoll från koncernstyrelsens sammanträde 2017-10-16 (Nr 6/2017) är justerat och utsänt.

### § 3. Anmälan av kommunfullmäktiges val

Anmäldes att kommunfullmäktige har valt Stefan Hansson (S) och Gustav Johansson (M) till ledamöter t.o.m. årsstämma 2019.

### § 4. Budget och ägardirektiv för koncernen Stockholms Stadshus AB 2018

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutade följande.

1. Förslag till budget och ägardirektiv 2018, inklusive bilagor, för koncernen Stockholms Stadshus AB godkänns.
2. Samtliga bolagsstyrelser får i uppdrag att verkställa ägardirektiv för koncernen Stockholms Stadshus AB 2018 i enlighet med kommunfullmäktiges beslut och vad som anförs i koncernledningens tjänsteutlåtande.
3. Koncernledningen får i uppdrag att vid behov utfärda närmare anvisningar och rutiner kring tillämpning och uppföljning av ägardirektiven.
4. Besluten i ärendet justeras omedelbart.

*Reservation* avgavs av Joakim Larsson m.fl. (M) och Lotta Edholm m.fl. (L) samt suppleantyttrande från Erik Slottnér (KD) och Karin Ernlund (C) enligt följande:

”Koncernstyrelsen beslutar följande.

1. Koncernledningens förslag till beslut godkänns delvis.
2. Koncernledningen ges i uppdrag att revidera budgeten för Stockholms Stadshus AB i enlighet med vad som anförs nedan.
3. Därutöver anförs följande.

Det föreliggande förslaget till budget 2018 för Stockholms Stadshus AB är i enlighet med den budget för 2018 som har beslutats av kommunfullmäktiges socialdemokratiskt ledda majoritet. Mot bakgrund av att Alliansens partier har reserverat sig mot kommunfullmäktiges budget reserverar vi oss även mot budgetförslaget för Stockholms Stadshus AB.

Vår främsta invändning mot det föreliggande budgetförslaget är att det, på grund av den socialdemokratiskt ledda majoritetens ideologiska rigiditet avseende bestånds försäljningar och ombildningar i ytterstaden i bostadsbolagen, präglas av en osund ekonomisk politik avseende möjligheterna till finansiering av kommande års investeringar.

Vi har inga invändningar i sak 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 skollokalerna fram. Vi stödjer därför i allt väsentligt planeringsinriktningen för investeringar så som den föreslås i föreliggande förslag till budget, men ifrågasätter de politiska förutsättningarna för att säkerställa en ansvarsfull och långsiktigt hållbar finansiering av dessa 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 socialdemokratiskt ledda 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 ytterstaden 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 egen politik tvingad att helt och fullt finansiera investeringarna genom extern upplåning. Den externa upplåningen bedöms mer än fördubblas från 23 miljarder kronor i september 2014 till omkring 50 miljarder kronor vid innevarande mandatperiods slut. Denna prognos bekräftas av det föreliggande ärendet, där investeringsbudgeten uppgår till cirka 15 miljarder kronor under 2018. Utan några intäkter från realisationsvinster kommer dessa investeringar att behöva lånefinansieras fullt ut.

Kommunkoncernens skuldbörda ökar i en takt som inte är långsiktigt hållbar. Sedan 2012 har kommunkoncernens upplåning fördubblats. Samtidigt har försäljningsinkomster och egenfinansiering minskat markant sedan 2014. 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 försämrast. En försämrad kreditvärdighet skulle medföra ökade räntekostnader. 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 socialdemokratiskt ledda majoritetens kortsiktiga ekonomiska politik.

Bolagens rekordhöga investeringsvolym kan inte uteslutande finansieras genom upplåning. Det är inte hållbart. Budgeten för koncernen bör därför revideras med direktiv till bostadsbolagen att möjliggöra för ombildningar i ytterstaden och beståndsförsäljningar av objekt som saknar strategisk betydelse. Det är nödvändigt för att förhindra den skulduppbyggnad som Socialdemokraternas politik ofrånkomligen leder till. Koncernstyrelsen ska också genomföra en översyn av dotterbolagens investeringsplaner ur

ett lönsamhetsperspektiv, i syfte att minska skuldsättningen. Koncernen ska under perioden prioritera de investeringar som är nödvändiga för en snabbt växande stad.

Avseende bostadsbolagen reser vi även principiella invändningar mot den socialdemokratiskt ledda majoritetens motstånd mot ombildningar i ytterstaden och beståndsförsäljningar. Det beskär friheten för de stockholmare som är bosatta i hyresrätt och när en önskan om att istället äga sin bostad. Det riskerar dessutom att undergräva förutsättningarna för integration och en positiv stadsutveckling i de stadsdelar som domineras av stadens bostadsbolag. Majoriteten påstår sig eftersträva blandade upplåtelseformer, men i de stadsdelar i ytterstaden där bostadsbeståndet nästan helt utgörs av kommunala hyresrätter är det inte ett tillräckligt alternativ att förlita sig på nyproduktion av bostadsrätter. För att åstadkomma blandade upplåtelseformer i dessa stadsdelar och möjliggöra en bostadskarriär för de stockholmare som är bosatta där krävs även ombildningar av delar av det kommunala hyresrättsbeståndet. Genom att motsätta sig det försämrar majoriteten aktivt och medvetet utvecklingen i dessa stadsdelar.

Vidare noterar vi att den socialdemokratiskt ledda majoriteten alltmer slirar på målsättningarna för bostadsbolagens nyproduktion. Det är i sig illavarslande att majoriteten visar sig oförmögen att leva upp till sina målsättningar. Än mer bekymmersamt är det, sett till att majoriteten uttalat vill prioritera stadens bostadsbolag på bekostnad av privata hyresrättsbyggare. Resultatet riskerar att bli att den samlade nyproduktionen av hyresrätter blir lägre än nödvändigt, till skada för hela Stockholms utveckling.

Många stadsdelar i Stockholm har ett behov av fler arbetsplatser och mer liv och rörelse under dagtid. Om arbetsplatser kan flyttas från innerstaden till ytterstaden kan mark och lokaler i innerstaden frigöras till annat än kontor och kanske ge plats för bostäder eller förskole- eller skolplatser, som det råder brist på i stadens snabbväxande stadsdelar.

Under förra mandatperioden påbörjade därför Alliansen ett ambitiöst arbete med att flytta ut Stockholms stads förvaltningar från innerstaden, både för att skapa fler arbetsplatser och ett större konsumtionsunderlag i ytterstadsdelar, och för att stärka bilden av att alla delar av Stockholm är attraktiva ställen att verka på och investera i. Tyvärr verkar inte den socialdemokratiskt ledda majoriteten prioritera ytterligare förvaltningsflyttar. Arbetet har efter maktskiftet helt stannat upp och omvandlingen av Tekniska nämndhuset till bostäder har stoppats.

Vi anser avslutningsvis att budgeten för koncernen, mot bakgrund av ovanstående, bör revideras med direktiv till bostadsbolagen att möjliggöra för ombildningar i ytterstaden och beståndsförsäljningar av objekt som saknar strategisk betydelse. Det är nödvändigt för att förhindra den skulduppbyggnad som majoritetens politik ofrånkomligen leder till. Likaså är det nödvändigt för att möjliggöra en bättre blandning av upplåtelseformer i stadsdelar där stadens bostadsbolag har en alltför dominerande ställning.”

## § 5. Finansiell månadsrapport per 2017-10-31

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutade

att stadsledningskontoret, finansavdelningens förelagda rapporter läggs till handlingarna.

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

”Grunden för stockholmarnas gemensamma välfärd är att säkra stadens finanser och bygga upp stadens finansiella tillgångar. Det kräver en aktiv förvaltning av stadens fastighetsbestånd och strategiska avyttringar av tillgångar som inte utgör stadens kärnverksamhet.

Den socialdemokratiskt ledda majoriteten bedriver en kortsiktig ekonomisk politik som urholkar Stockholms soliditet och försvagar stadens finansiella ställning. Det är ett ofrånkomligt resultat av Socialdemokraternas medvetna politik att kraftigt höja investeringstakten och samtidigt minska intäkterna från realisationsvinster och beståndsförsäljningar. Sedan 2012 har kommunkoncernens upplåning fördubblats.

Prognosen för kommunkoncernens externa upplåning är mot den bakgrunden oroväckande. Den externa upplåningen bedöms mer än fördubblas från 23 miljarder kronor i september 2014 till omkring 50 miljarder kronor vid innevarande mandatperiods slut. En sådan ökningstakt på kommunkoncernens låneskuld inte är långsiktigt hållbar. Den ökade skuldutvecklingen kan komma att medföra en försämrad kreditvärdighet vilket, tillsammans med en normalisering av ränteläget, riskerar att öka kapitalkostnaderna på ett sätt som på sikt kommer att tränga undan driftmedel.

Socialdemokraterna för av ideologiska skäl en politik som skadar kommunkoncernens långsiktiga finansiella ställning och som kommer att få allvarliga följder även för driftbudgeten på längre sikt. Genom att Socialdemokraterna dogmatiskt förvägrar hyresgäster i ytterstaden att friköpa sina lägenheter från stadens bostadsbolag och genom att Socialdemokraterna av likaledes dogmatiska ideologiska skäl motsätter sig avyttringar ur bostadsbolagens bestånd uppstår inga realisationsvinster. Därmed är Socialdemokraterna till följd av sin egen politik tvingade att finansiera investeringarna genom omfattande extern upplåning.

Med Alliansens politik 2006–2014 kunde avsevärda investeringsvolymerna finansieras genom överskott och reavinstintäkter istället för genom upplåning. Med Alliansens politik hade därför lånebehovet varit mindre också för kommunkoncernens nuvarande investeringsvolymerna.”

## **§ 6. Finanspolicy för Stockholms Stadshus AB och S:t Erik Livförsäkring AB och placeringsriktlinjer för S:t Erik Försäkrings AB**

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutade följande.

1. Finanspolicy för Stockholms Stadshus AB fastställs och antas.
2. Finanspolicy för S:t Erik Livförsäkring AB inklusive placeringsriktlinjer godkänns.
3. Placeringsriktlinjer för S:t Erik Försäkrings AB godkänns.
4. Dotterbolagen uppmanas att anta finanspolicy för Stockholms Stadshus AB.

5. S:t Erik Livförsäkring uppmanas att anta finanspolicy för S:t Erik Livförsäkring AB inklusive placeringsriktlinjer.
6. S:t Erik Försäkring uppmanas att anta placeringsriktlinjer för S:t Erik Försäkrings AB.

#### **§ 7. Internkontrollplan 2018 för moderbolaget Stockholms Stadshus AB**

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutade

att Internkontrollplan 2018 för moderbolaget Stockholms Stadshus AB godkänns.

#### **§ 8. Årsstämmor 2018 inom koncernen Stockholms Stadshus AB m.fl.**

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutade följande.

Karin Wanngård och vid dennes förhinder Ingela Lindh, Jonas Schneider, Peter Dahlberg, Sara Feinberg, Peter Kvarnhem, Ingrid Storm, Krister Stralström, Carolina Tillborg, Sara Wallin, Catharina Gyllencreutz, Fredrik Jurdell och Margareta Östrand utses till Stockholms Stadshus AB:s ombud i enlighet med detta utlåtande vid Stockholms Stadshus AB:s dotterbolag samt koncernen Mässfastigheter i Stockholm AB:s samt AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stads årsstämmor och extra bolagsstämmor för tiden fram till årsstämmorna 2019.

#### **§ 9. Anmälan av genomförda upphandlingar och avtalsrelaterade kostnader under år 2017**

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutade

att anmälan av sammanställning av genomförda upphandlingar och avtalsrelaterade kostnader avseende Stockholms Stadshus AB under år 2017 godkänns.

#### **§ 10. Införandet av eDok och nya arkivdokument**

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutade följande.

1. Redovisningen av införandet av eDok godkänns.
2. Koncernstyrelsen övergår från och med utskicket av styrelsehandlingar till styrelsemötet mars 2018 till digital hantering och distribution av sammanträdeshandlingar enligt vad som framgår av ärendet.

3. Distribution av pappershandlingar till koncernstyrelsen upphör helt senast vid ny mandatperiod år 2018.
4. Ledamot eller suppleant som har behov av pappershandlingar till koncernstyrelsens sammanträden under innevarande mandatperiod, anmäler det skriftligen enligt vad som framgår av ärendet.
5. Klassificeringsstruktur för Stockholms Stadshus AB, med vissa justeringar som kan föranledas av införandet av och övergångsperioden för eDok, godkänns.
6. Arkivbeskrivning för Stockholms Stadshus AB, med vissa justeringar som kan föranledas av införandet av och övergångsperioden för eDok, godkänns.

#### **§ 11. Inriktningsbeslut gällande AB Svenska Bostäders nyproduktion av bostäder och garage i Dalen 21, Gamla Enskede**

Förelåg koncernledningens och stadsledningskontorets gemensamma tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige besluta följande.

1. Inriktningen för nybyggnation omfattande ca 100 lägenheter samt garage inom fastigheten Dalen 21, till en total investeringsutgift om 319 mnkr inkl. moms godkänns.

Koncernstyrelsen beslutade för egen del följande.

1. Inriktningen för nybyggnation omfattande ca 100 lägenheter samt garage inom fastigheten Dalen 21, till en total investeringsutgift om 319 mnkr inkl. moms godkänns.
2. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

*Särskilt uttalande* avgavs av Joakim Larsson m.fl. (M) och Lotta Edholm m.fl. (L) samt suppleantyttrande från Erik Slottnér (KD) och Karin Ernlund (C) 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 socialdemokratiskt ledda 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 mer än fördubblas till omkring 50 miljarder kronor vid utgången av innevarande mandatperiod.”

## **§. 12 Inriktningsbeslut gällande AB Stockholmshems nyproduktion av bostäder i Rustmästaren 2 m.fl. Bergholmsbacken, i stadsdelen Bagarmossen**

Förelåg koncernledningens och stadsledningskontorets gemensamma tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige besluta följande.

1. Inriktningen för nybyggnation i Bergholmsbacken omfattande 180 lägenheter, varav 12 stödlägenheter, till en total investeringsutgift om 545 mnkr inkl. moms godkänns.

Koncernstyrelsen beslutade för egen del följande.

1. Inriktningen för nybyggnation i Bergholmsbacken omfattande 180 lägenheter, varav 12 stödlägenheter, till en total investeringsutgift om 545 mnkr inkl. moms godkänns.
2. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

*Särskilt uttalande* avgavs av Joakim Larsson m.fl. (M) och Lotta Edholm m.fl. (L) samt suppleantyttrande från Erik Slottnér (KD) och Karin Ernlund (C) 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 socialdemokratiskt ledda 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 mer än fördubblas till omkring 50 miljarder kronor vid utgången av innevarande mandatperiod.”

### **§ 13. Genomförandebeslut gällande upprustning av tekniska installationer för Kulturhuset och Teaterhuset inom fastigheten Skansen 23**

Förelåg koncernledningens och stadsledningskontorets gemensamma tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige besluta följande.

1. Fastighetsnämnden medges rätt att genomföra upprustning av tekniska installationer inom fastigheten Skansen 23, till en investeringsutgift om 990 mkr. Utgifterna för 2018 ska rymmas inom nämndens investeringsbudget. Utgifterna för kommande år behandlas i budget för 2019.
2. De för Stockholms Stadsteater AB redovisade konsekvenserna av genomförandet för upprustningen av de tekniska installationerna inom fastigheten Skansen 23, godkänns.

Koncernstyrelsen beslutade för egen del följande.

1. De för Stockholms Stadsteater AB redovisade konsekvenserna av genomförandet för upprustningen av de tekniska installationerna inom fastigheten Skansen 23, godkänns.
2. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

*Särskilt uttalande* avgavs av Joakim Larsson m.fl. (M) och Lotta Edholm m.fl. (L) samt suppleantyttrande från Erik Slottnér (KD) och Karin Ernlund (C) enligt följande:

”Kulturhuset Stadsteatern står inför en omfattande och nödvändig renovering. Att upprätthålla tillgängligheten och behålla publiken då bolaget kommer att bedriva sin verksamhet i varierande, och andra verksamheters, lokaler kommer att ställa höga krav.

Kulturhuset Stadsteatern fyller en viktig funktion också genom sitt läge vid det alltmer utsatta Sergels torg. Om verksamhet temporärt ska bedrivas ute på torget måste det ske på ett sätt som låter Sergels torg vara en öppen, trygg och tillgänglig plats.

Flera verksamhetsytor inom fastigheten nyttjas inte fullt ut, särskilt kvälls- och nattetid. Ett levande Kulturhus erbjuder kultur till besökare under fler timmar på dygnet. Olika verksamheter kan ske i en och samma lokal olika dagar och/eller olika delar av dygnet. Detta har tidigare skett i Kulturhuset. Upprustningen av Kulturhuset Stadsteatern bör genomföras för att underlätta samutnyttjande av lokaler mellan olika verksamheter.

Vi vill också understryka vikten av att bolaget och fastighetsnämnden håller en strikt kostnadskontroll. Kostnadsöverstigningar drabbar de flesta av fastighetsnämndens större projekt och riskerar att tränga ut andra viktiga investeringar som staden behöver göra, särskilt på kultur- och idrottsområdet.”

#### **§ 14. Inriktningsbeslut gällande SGA Fastigheter AB:s modernisering av Ericsson Globe**

Förelåg koncernledningens och stadsledningskontorets gemensamma tjänsteutlåtande.

1. Inriktningen för renovering och modernisering av Ericsson Globe till en total investeringsutgift om 720 mnkr godkänns.

Koncernstyrelsen beslutade för egen del följande.

1. Inriktningen för renovering och modernisering av Ericsson Globe till en total investeringsutgift om 720 mnkr godkänns.
2. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

#### **§ 15. Skrivelse angående den allvarliga situationen för avfallshanteringen**

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutade att Skrivelse angående den allvarliga situationen för avfallshanteringen anses besvarad med detta utlåtande.

#### **§ 16. Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv**

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutade följande

1. Kommunikationsprogram för Stockholms stad 2017– 2022 antas enligt utlåtande 2017:209.
2. Dotterbolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB får i uppdrag att anta kommunikationsprogram för Stockholms stad 2017– 2022 enligt utlåtande 2017:209.
3. Stockholms Stadshus AB får i uppdrag att ge fullmakt till kommunstyrelsen för genomförande av upphandling och avtalsförvaltning av ett gemensamt avtalshanteringsystem.
4. Dotterbolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB får i uppdrag att ge fullmakt till kommunstyrelsen för genomförande av upphandling och avtalsförvaltning av ett gemensamt avtalshanteringsystem.
5. Stockholms Stadshus AB får i uppdrag att ge fullmakt till kommunstyrelsen för genomförande av upphandling och avtalsförvaltning av ett gemensamt e-upphandlingsstöd.
6. De dotterbolag som har behov e-upphandlingsstöd får i uppdrag att ge fullmakt till kommunstyrelsen för genomförande av upphandling och avtalsförvaltning av ett gemensamt e-upphandlingsstöd.
7. Stockholms Stadshus AB finansierar den del som rör bolaget.
8. Dotterbolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB får i uppdrag att finansiera den del av upphandlingen som avser bolagen.

9. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut gällande Uppföljning av budget 2017 – Tertialrapport 2 med delårsbokslut per den 31 augusti 2017, m.m. godkänns.
10. Extra bolagsstämma för Stockholms Stadshus AB föreslås fatta beslut om att upphäva beslutet fattat på årsstämman 2017-04-06, § 8, om utdelning av 1 200 000 000 kr till aktieägaren och balansering av vinst om 22 621 046 102 kr.
11. Extra bolagsstämma för Stockholms Stadshus AB föreslås fatta beslut om att av disponibla fria medel i den fastställa balansräkningen i moderbolaget – 23 821 046 102 kr – balanseras 23 821 046 102 i ny räkning.
12. Extra bolagsstämma för Stockholms Stadshus AB föreslås fatta beslut om att av disponibla fria medel i moderbolaget – 23 821 046 102 kr – ska 800 000 000 kr utdelas till aktieägaren och återstoden – 23 021 046 102 kr balanseras i ny räkning.
13. Besluten i ärendet justeras omedelbart.

## § 17. Övriga anmälningsärenden

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Anmäldes och lades till handlingarna följande ärenden:

1. Koncernledningens remissvar om "Motion om en ny stadsdel på Loudden"
2. Koncernledningens remissvar om "Motion om att göra Stockholms stad till en pilotkommun för undantag av byggregler"
3. Koncernledningens remissvar om "Utställning av Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUF5 2050"
4. Koncernledningens remissvar om "Förslag på ramverk för naturvärdesbedömning i marin miljö - Mosaic"
5. Koncernledningens remissvar om "Gemensamma miljökrav för entreprenader"
6. Koncernledningens remissvar om "Utställning av förslag till reviderade föreskrifter för avfallshantering för Stockholms kommun"
7. Koncernledningens remissvar om "Motion om ett pilotprojekt för sopsugar i innerstaden"
8. Koncernledningens remissvar om "Begäran om yttrande över ansökan om nätkoncession (för linje), avser ny mark- och sjöförlängd 400kV ledning mellan stamnätsstationer Beckomberga och Bredäng"
9. Koncernledningens remissvar om "Motion om ett modernt och hållbart växande Stockholm"
10. Koncernledningens remissvar om "Förstärkt gemensam upphandlings och inköpsorganisation"
11. Koncernledningens remissvar om "Förslag till kulturstrategi för Stockholmsregionen"
12. Gemensamt remissvar från stadsledningskontoret, exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret, miljöförvaltningen och trafikkontoret i samråd med Stockholms Stadshus AB "Förslag till Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2018-2029"

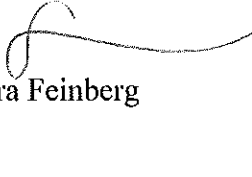
13. Gemensamt remissvar från stadsledningskontoret, exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret, miljöförvaltningen och trafikkontoret i samråd med Stockholms Stadshus AB ” Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029”
14. Projektrapport nr 6 2017 från Stadsrevisionen: Trygghet och delaktighet
15. Projektrapport nr 9 2017 från Stadsrevisionen: Miljöprogrammet, Hållbar energianvändning.
16. Inkommen skrivelse från Dimitrios Mefretidis gällande Gas 2011 samt svar från bolaget.

#### § 18. Övriga frågor

Ordförande informerar om att koncernstyrelsens preliminära möte den 5 februari 2018 kommer att hållas. Handlingar skickas ut i sedvanlig ordning.

Vice VD Jonas Schneider uppdaterar koncernstyrelsen om situationen och processen i Stockholms Stadsteater AB.

Vid protokollet:

  
Sara Feinberg