

Stockholm den 12 april

Kallelse

till sammanträde med styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB

Tid 24 april 2018, klockan 16.30

Plats Södra Latin

Vid förhinder kontakta Sofia Johansson telefon 073-921 62 23,
e-post sofia.johansson@sisab.se.

Föredragningslista

Beslutsärenden

1. Utseende av protokolljusterare
2. Anmälan av justering protokoll 02/2018
3. Godkännande av föredragningslistan
4. Utseende av styrelsens sekreterare
5. Förslag till budget med inriktning kommande 3 år, **sekretess på bilaga 4**
6. Utredningsbeslut
 1. Skarpnäcks gamla och nya skola om- och tillbyggnad
7. Inriktningsbeslut
 1. Ekensbergsskolan om- och tillbyggnad
 2. Nya Elementar om- och tillbyggnad
 3. Lillholmsskolan om- och tillbyggnad
 4. Rålambshovsskolan ombyggnad



8. Genomförandebeslut
 1. Klastorpsskolan ombyggnad
 2. Johannes skola idrottstält
 3. Utbyte av fördelningsskåp
9. Balanslista projekt, **sekretess på bilaga**
10. Val av dataskyddsbud

Rapporter

11. Finansiell månadsrapport
 12. Upphandlings- och marknadsläget
 13. Övriga anmälningsärenden
- Muntliga rapporter
14. Övriga frågor