

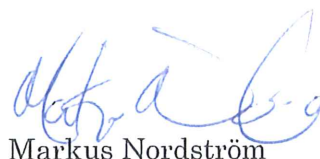
Protokoll 04/2018

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

Justeras:



Olle Burell



Markus Nordström

Tid och plats

Tisdagen den 22 maj 2018, klockan 16.30
SISAB:s huvudkontor Förmansvägen 11, Stockholm

Närvarande

Ordförande

Olle Burell (S)

Vice ordförande

Markus Nordström (M)

Övriga ledamöter

Tore Ljungkvist (L)

Rickard Nygren (MP)

Suppleanter

Andreas Lind (S) Tjänstgörande ersättare för Inger Edvardsson

Amira Roula (L)

Arbetstagarledamöter

Robert Wetterskog, Ledarna

Daniel Parianos, Vision

Övriga

Claes Magnusson, VD

Mona Fagerlund, chef ekonomi och administration

Carina Swerlander, chef HR

Sofia Johansson, styrelsesekreterare

Sonja Pagrotsky, borgarrådssekreterare

Förelåg företagsledningens tjänsteutlåtande avseende inriktningsbeslut för:

4. Vällingbyskolan ombyggnad.

Styrelsen beslöt att

godkänna inriktningen för Vällingbyskolan samt att uppdra åt VD att ta fram underlag för genomförandebeslut enligt redovisningen med en projektkostnad om 75 mnkr.

§ 7 Genomförandebeslut

Förelåg företagsledningens tjänsteutlåtande avseende genomförandebeslut för:

1. Förskola Stora Essingen nybyggnation.

Styrelsen beslöt att

uppdra åt VD att genomföra nyproduktionsprojektet av ny förskola på Stora Essingen enligt redovisningen med en investeringsutgift om 59 mnkr i sin helhet hyresgenererande vid en beställning från Kungsholmens Stadsdelsförvaltning.

Förelåg företagsledningens tjänsteutlåtande avseende genomförandebeslut för:

2. Johannes skola ombyggnad storkök.

Styrelsen beslöt att

uppdra åt VD att genomföra renoveringsprojektet på Johannes skola enligt redovisningen med en investeringsutgift om 13 mnkr i sin helhet hyresgenererande, vid en beställning från utbildningsförvaltningen.

Förelåg företagsledningens tjänsteutlåtande avseende genomförandebeslut för:

3. Lillholmsskolan ny-, till- och ombyggnad.

Styrelsen beslöt att

godkänna om-, till och nybyggnadsprojektet på Lillholmsskolan enligt redovisningen med en investeringsutgift om 308 mnkr, varav 285 mnkr hyresgenererande.

beslutet i ärendet är gällande under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande samt vid en beställning från utbildningsförvaltningen.

Förelåg företagsledningens tjänsteutlåtande avseende genomförandebeslut för:

4. Förskolan Torpstugan Kv. Birgitta 3 utbytesprogrammet.

Styrelsen beslöt att

uppdra åt VD att teckna nytt avtal med hyresgästen, Förskolan Torpstugan AB om att uppföra en ny förskolebyggnad enligt utbytesprogrammet till en investeringsutgift om 23,7 mnkr.

under förutsättning att nytt avtal tecknas med hyresgästen, riva den befintliga byggnaden på fastigheten.

Förelåg företagsledningens tjänsteutlåtande avseende genomförandebeslut för:

5. Snårvindevägen förskola nybyggnad.

Styrelsen beslöt att

uppdra åt VD att genomföra nyproduktionsprojektet på Snårvindesvägen enligt redovisningen med en investeringsutgift om 50 560 tkr, i sin helhet hyresgenererande vid en beställning från Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning.