

Protokoll 05/2018

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

Justeras:

Olle Burell

Markus Nordström

Tid och plats

Tisdagen den 25 september 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)

Inger Edvardsson (S)

Suppleanter

Andreas Lind (S)

Andrea Irving (MP)

Maryam Mostafalou (M)

Cecilia Herrström (V)

Arbetsstagarledamöter

Robert Wetterskog, Ledarna

Övriga

Claes Magnusson, VD

Mona Fagerlund, chef ekonomi och administration

Sofia Johansson, styrelsesekreterare

Sonja Pagrotsky, borgarrådssekreterare

§ 6 Inriktningsbeslut

Förelåg företagsledningens tjänsteutlåtande avseende inriktningsbeslut för:

1. Sveaplans grundskola om- och nybyggnation

Styrelsen beslöt att

godkänna inriktningen av projektet enligt redovisningen med en investeringsutgift om 321 mnkr, i sin helhet hyresgenererande.

under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande uppdra åt VD att ta fram underlag för genomförandebeslut vid en beställning från utbildningsförvaltningen.

beslutet i ärendet justeras omedelbart.

§ 7 Genomförandebeslut

Förelåg företagsledningens tjänsteutlåtande avseende genomförandebeslut för:

1. Blommensbergsskolan ventilation och stambyte

Styrelsen beslöt att

uppdra åt VD att genomföra ombyggnadsprojektet enligt redovisningen med en investeringsutgift om 38 mnkr, varav 23 mnkr hyresgenererande, vid en beställning från utbildningsförvaltningen.

2. Eiraskolan flytt av kök och matsal

Styrelsen beslöt att

uppdra åt VD att genomföra ombyggnadsprojektet enligt redovisningen med en investeringsutgift om 58 mnkr, varav 44 mnkr hyresgenererande, vid en beställning från utbildningsförvaltningen.

§ 12 Slutredovisning projekt

Förelåg slutredovisning för:

1. Långbrodalsskolan
2. Alviksskolan hus A
3. Hamngården förskola
4. Vittnet 1 förskola

Styrelsen beslöt att

godkänna slutredovisningarna.

§ 13 Övriga anmälningsärenden

1. Information om rivning Nidarosgatan 18 och Rinkebysvängen 20B
2. Muntlig rapport avseende förekommen personolycka på Olovslundsskolan 2016.

Styrelsen tackade för informationen.

§ 16 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

Mötet avslutades kl. 16.55

Vid protokollet

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Sofia Johansson', written over a light blue circular stamp.

Sofia Johansson