



Nr 7/2018

**Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för
Stockholms Stadshus AB måndagen den 15 oktober 2018**

Justerat 2018-10-17

Karin Wanngård

Anna König Jerlmyr

Närvarande:

Ordförande	Karin Wanngård (S)
Vice ordförande	Anna König Jerlmyr (M)
Övriga ledamöter	Stefan Hansson (S)
eller som ledamot	Daniel Helldén (MP)
tjänstgörande suppleant	Katarina Luhr (MP) istället för Åsa Lindhagen (MP)
	Ann Mari Engel (V)
	Berthold Gustavsson (M)
	Joakim Larsson (M) istället för Gustav Johansson (M)
	Lotta Edholm (L)

Suppleanter	Karin Gustafsson (S)
	Emilia Bjuggren (S)
	Lars Bäck (V)
	Erik Slottner (KD)

Arbetsstagarrepr.	Staffan Holmborn (Vision)
	Mats Lagerman (LO/Kommunal)
	Anna-Maja Hellberg (SACO-rådet)
	Kristin Selander (Vision, suppleant)

Övriga:

Thomas Andersson, Peter Dahlberg, Erik Da Silva, Lena Häggdahl, Oscar Lavelid, Eva Nygren, Peter Kvarnhem, Ingela Lindh, Carolina Tillborg, Mikael Sjölander från Ernst & Young.

§ 1. Utseende av protokolljusterare

Att jämte ordföranden Karin Wanngård (S) justera dagens protokoll utsågs Anna König Jerlmyr (M).

§ 2. Anmälan av protokoll

Anmälades att protokoll från koncernstyrelsen 18-09-03 (Nr 6/2018) är justerat och utsänt.

3. Revisorernas rapport avseende granskning av intern kontroll och delårsbokslut 2018 i koncernen Stockholms Stadshus AB

Muntlig föredragning av koncernrevisor Mikael Sjölander från Ernst & Young.

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutar följande.

Härmed anmäls revisorernas granskning av internkontroll och delårsbokslut 2018 för koncernen Stockholms Stadshus AB (bilaga).

4. Prognos 2 och resultat per 2018-08-31 för koncernen Stockholms Stadshus AB

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutar följande.

1. Redovisad prognos 2018:2 och resultat per 2018-08-31 för koncernen Stockholms Stadshus AB godkänns.
2. S:t Erik Livförsäkrings beslut att inte begära in tilläggspremie från koncernens bolag för kompensation vid bruttosamordning av pensioner enligt PA-KL godkänns.

§ 5. Finansiell månadsrapport per 2018-08-31

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutar följande.

Stadsledningskontoret, finansavdelningens förelagda rapporter läggs till handlingarna.

§ 6. Riktlinjer för tjänsteresa på Stockholms Stadshus AB - UTGÅR

§ 7. Inriktningsbeslut gällande SISAB:s ny- och ombyggnad av Sveaplans grundskola inom Norrmalms stadsdelsområde

Förelåg koncernledningens och stadsledningskontorets gemensamma tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige besluta följande.

1. Inriktningen för ny- och ombyggnad av Sveaplans grundskola på fastigheten Cedersdal 5, till en total investeringsutgift om 321 mnkr, godkänns.

Koncernstyrelsen beslutade för egen del följande.

1. Inriktningen för ny- och ombyggnad av Sveaplans grundskola på fastigheten Cedersdal 5, till en total investeringsutgift om 321 mnkr, godkänns.
2. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

§ 8. Övriga anmälningsärenden

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Anmälades och lades till handlingarna.

1. Koncernledningens remissvar om ”Ekologisk kompensation. Åtgärder för att motverka nettoförluster av biologisk mångfald och ekosystemtjänster, samtidigt som behovet av markexploatering tillgodoses (SOU 2017:34)”.
2. Koncernledningens remissvar om ”Energimarknadsinspektionens rapport Samhällsekonomiska analyser vid investeringar i stamnätet för el”.
3. Koncernledningens remissvar om ”Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdraget Kategorisering av verksamheter och åtgärder utifrån krav på miljökonsekvensbeskrivning”.
4. Koncernledningens remissvar om ”EU-kommissionens förslag till direktiv om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön”.

§ 9. Entledigande av VD och förordnande av tf VD

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

1. Ingela Lindh entledigas som VD i Stockholms Stadshus AB.
2. Thomas Andersson förordnas som tf VD i Stockholms Stadshus AB.
3. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

§ 9. Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg och ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet:

Lena Häggdahl