

Nr 10/2018

**Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för
Stockholms Stadshus AB måndag den 10 december 2018**

Justerat 2018-12-12

Anna König Jerlmyr (M)

Stefan Hansson (S)

Närvarande:

Ordförande

Anna König Jerlmyr (M)

Vice ordförande

Övriga ledamöter

eller som ledamot

tjänstgörande suppleant

Olle Burell (S) istället för Karin Wanngård (S)

Berthold Gustavsson (M)

Gustav Johansson (M)

Joakim Larsson (M) istället för Lotta Edholm (L)

Katarina Luhr (MP) istället för Daniel Helldén (MP)

Lars Bäck (V) istället för Åsa Lindhagen (MP)

Stefan Hansson (S)

Ann Mari Engel (V)

Arbetstagarrepr.

Staffan Holmborn (Vision)

Kristin Selander (Vision)

Curt Öhrström LO/Kommunal

Anna-Maja Hellberg (SACO-rådet)

Övriga:

Magdalena Bosson, Peter Dahlberg, Lena Häggdahl, Oscar Lavelid, Eva Nygren, Krister Schultz, Cristian Söderlund, Thord Swedenhammar.

§ 1. Utseende av protokolljusterare

Att jämte ordföranden Anna König Jerlmyr justera dagens protokoll utsågs Stefan Hansson (S).

§ 2. Anmälan av protokoll

Anmälades att protokoll från koncernstyrelsen 18-11-28 (Nr 9/2018) är justerat och utsänt.

§ 3. Finansiell månadsrapport per 2018-10-31

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutar följande.

Stadsledningskontorets förelagda riskrapporter läggs till handlingarna.

§ 4. Årsstämmor 2019 inom koncernen Stockholms Stadshus AB m.fl.

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutar följande.

1. Anna König Jerlmyr och vid dennes förhinder Magdalena Bosson, Krister Schultz, Lena Häggdahl, Peter Kvarnhem, Krister Stralström, Peter Dahlberg, Oscar Lavelid, Carolina Tillborg och Catarina Gyllencreutz, utses till Stockholms Stadshus AB:s ombud i enlighet med detta utlåtande vid Stockholms Stadshus AB:s dotterbolag samt Mässfastigheter i Stockholm AB:s samt Stockholm Exergi Holding AB:s (publ) årsstämmor och extra bolagsstämmor för tiden fram till årsstämmorna 2020.
2. Ombudet får i uppdrag att på respektive årsstämma för Mässfastigheter i Stockholm AB, Stockholm Exergi Holding AB (publ) och Stockholms Stadshus AB:s dotterbolag rösta i enlighet med av revisorerna tillstyrkta förslag beträffande
 - Fastställelse av resultat- och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
 - Disposition av bolagets vinst eller förlust (fria kapital) enligt den fastställda balansräkningen och, i förekommande fall, koncernbalansräkningen.
 - Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2018 års förvaltning.
3. Ombudet får i uppdrag att på respektive årsstämma för dotterbolagen inom Stockholms Stadshus AB rösta för arvoden åt styrelseledamöter, lekmannarevisorer och suppleanter m fl enligt vad som framgår av bilaga 1 till tjänsteutlåtandet samt därutöver rösta avseende val av revisor och revisorssuppleant, val av ordförande vid stämman, utseende av protokollförare, godkännande av röstlängd, val av justeringsmän, godkännande av dagordningen, fråga om stämman blivit behörigen sammankallad samt i övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen eller av annat skäl.

4. Ombudet får i uppdrag att på respektive årsstämma för Mässfastigheter i Stockholm AB och Stockholm Exergi Holding AB (publ) rösta avseende föreslagna arvoden åt styrelseledamöter, revisorer och suppleanter, val av ordförande vid stämman, utseende av protokollförare, godkännande av röstlängd, val av justeringsmän, godkännande av dagordningen, fråga om stämman blivit behörigen sammankallad, ändring av bolagsordningen, föreslagen sammansättning av styrelsen, föreslagen revisor och revisorssuppleant alternativt revisionsbolag samt i övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen eller av annat skäl.
5. Ombudet ska på respektive årsstämma för Mässfastigheter i Stockholm AB, Stockholm Exergi Holding AB (publ) och Stockholms Stadshus AB:s dotterbolag rösta enligt ägarens särskilda direktiv som kan komma att lämnas inför respektive årsstämma.
6. Ombudet får i uppdrag att på respektive extra bolagsstämma i Mässfastigheter i Stockholm AB, Stockholm Exergi Holding AB (publ) och Stockholms Stadshus AB:s dotterbolag rösta i enlighet med ägarens direktiv.

§ 5. Förslag på sammanträdestider för koncernstyrelsen år 2019

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutar följande.

Följande sammanträdestider för koncernstyrelsen godkänns.

Måndag 2019-01-28 kl. 13.00

Måndag 2019-03-18 kl. 13.00

Måndag 2019-05-06 kl. 13.00

Måndag 2019-06-10 kl. 13.00

Måndag 2019-09-02 kl. 13.00

Måndag 2019-10-14 kl. 13.00

Måndag 2019-12-09 kl. 13.00

§ 6. Inriktningsbeslut gällande AB Stockholms hems nyproduktion av bostäder inom detaljplaneområde Bolindentriangeln, del av Årstastråket etapp 3, stadsdelen Johanneshov

Förelåg koncernledningens och stadsledningskontorets gemensamma tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta följande.

1. Inriktningen för nybyggnation inom detaljplaneområdet Bolindentriangeln som omfattar cirka 115 lägenheter samt lokaler till en total investeringsutgift om 427 mnkr inklusive moms godkänns.

Koncernstyrelsen beslutar för egen del följande.

1. Inriktningen för nybyggnation inom detaljplanområdet Bolindentriangeln som omfattar cirka 115 lägenheter samt lokaler till en total investeringsutgift om 427 mnkr inklusive moms godkänns.
2. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

§ 7. Inriktningsbeslut gällande AB Stockholmshems nyproduktion av bostäder inom detaljplaneområde Allgunnen, del av Årstastråket etapp 3, stadsdelen Johanneshov

Förelåg koncernledningens och stadsledningskontorets gemensamma tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta följande.

1. Inriktningen för nybyggnation inom detaljplaneområdet Allgunnen som omfattar cirka 180 lägenheter, en integrerad förskola med fyra avdelningar, samt lokaler till en total investeringsutgift om 623 mnkr inklusive moms godkänns.

Koncernstyrelsen beslutar för egen del följande.

1. Inriktningen för nybyggnation inom detaljplaneområdet Allgunnen som omfattar cirka 180 lägenheter, en integrerad förskola med fyra avdelningar, samt lokaler till en total investeringsutgift om 623 mnkr inklusive moms godkänns.
2. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

§ 8. Inriktningsbeslut gällande AB Stockholmshems nyproduktion av bostäder inom detaljplaneområde Konstgjutarvägen, del av Årstastråket etapp 3, stadsdelen Johanneshov

Förelåg koncernledningens och stadsledningskontorets gemensamma tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta följande.

1. Inriktningen för nybyggnation inom detaljplaneområdet Konstgjutarvägen som omfattar cirka 100 lägenheter, en integrerad förskola med fyra avdelningar, samt lokaler, till en total investeringsutgift om 350 mnkr inklusive moms godkänns.

Koncernstyrelsen beslutar för egen del följande.

1. Inriktningen för nybyggnation inom detaljplaneområdet Konstgjutarvägen som omfattar cirka 100 lägenheter, en integrerad förskola med fyra avdelningar, samt lokaler, till en total investeringsutgift om 350 mnkr inklusive moms godkänns.
2. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

§ 9. Inriktningsbeslut gällande SISAB:s ny- och ombyggnad av grundskolan Söderholmsskolan inom Skärholmens stadsdelsområde

Förelåg koncernledningens och stadsledningskontorets gemensamma tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta följande.

1. Inriktningen för ny- och ombyggnad av Söderholmsskolan på fastigheten Söderholmen 1, till en total investeringsutgift om 325 mnkr, godkänns.

Koncernstyrelsen beslutar för egen del följande.

1. Inriktningen för ny- och ombyggnad av Söderholmsskolan på fastigheten Söderholmen 1, till en total investeringsutgift om 325 mnkr, godkänns.
2. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

§ 10. Övriga anmälningsärenden

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutar följande.

1. Koncernledningens remissvar om ”Betänkandet Vägar till hållbara vattentjänster”.
2. Koncernledningens remissvar om ”Motion om högre utbildning på Järvaområdet”.
3. Koncernledningens remissvar om ”Ansökan om nätkoncession (för linje), ansökan avser en 145 kV markledning i Västra Ursvik i Sundbyberg”.
4. Koncernledningens remissvar om ”Strategi för god, hälsosam och klimatsmart mat”.
5. Koncernledningens remissvar om ”Motion om att starta konceptet Trygg stad”.
6. Koncernledningens remissvar om ”Ansökan om att få spänningshöja en befintlig 220 kV ledning till 400 kV, avser en markkabel från Skanstull till Örby”.
7. Koncernledningens remissvar om ”Betänkandet Informationsutbyte vid samverkan mot terrorism”.

§ 11. Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg och ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet:

Lena Häggdahl