



**STOCKHOLMS
STADSHUS AB**
En del av Stockholms stad

Nr 1/2019

**Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för
Stockholms Stadshus AB måndag den 28 januari 2019**

Justeras

Anna König Jerlmyr (M)

Olle Burell (S)

Närvarande:

Ordförande	Anna König Jerlmyr (M)
Vice ordförande	
Övriga ledamöter eller som ledamot	Emilia Bjuggren (S) istället för Karin Wanngård (S) Berthold Gustavsson (M)
tjänstgörande suppleant	Gustav Johansson (M) Lotta Edholm (L) Daniel Helldén (MP) Lars Bäck (V) istället för Åsa Lindhagen (MP) Olle Burell (S) istället för Stefan Hansson (S) Ann Mari Engel (V)
Suppleanter	Joakim Larsson (M) Karin Ernlund (C) Erik Slottnér (KD) Karin Gustafsson (S)
Arbetsstagarrepr.	Kristin Selander (Vision) Curt Öhrström LO/Kommunal

Övriga:

Magdalena Bosson, Peter Dahlberg, Lena Häggdahl, Peter Kvarnhem, Eva Nygren, Krister Schultz, Cristian Söderlund, Thord Swedenhammar, Caroline Tillborg.

§ 1. Utseende av protokolljusterare

Att jämte ordföranden Anna König Jerlmyr justera dagens protokoll utsågs Olle Burell (S).

§ 2. Anmälan av protokoll

Anmälades att protokoll från koncernstyrelsen 2018-12-10 (Nr 10/2018) är justerat och utsänt.

§ 3. Finansiell månadsrapport per 2018-12-31

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutar följande.

Stadsledningskontorets förelagda riskrapporter läggs till handlingarna.

§ 4. Budget och ägardirektiv för koncernen Stockholms Stadshus AB

Förelåg 3 förslag till beslut. Koncernledningens förslag till beslut, Olle Burell m.fl. (S) förslag till beslut samt Ann Mari Engels (V) förslag till beslut.

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och koncernstyrelsen beslutar enligt koncernledningens förslag till beslut.

1. Förslag till budget och ägardirektiv 2019, inklusive bilagor, för koncernen Stockholms Stadshus AB godkänns.
2. Samtliga bolagsstyrelser får i uppdrag att verkställa ägardirektiv för koncernen Stockholms Stadshus AB 2019 i enlighet med kommunfullmäktiges beslut och vad som anförs i koncernledningens tjänsteutlåtande.
3. Koncernledningen får i uppdrag att vid behov utfärda närmare anvisningar och rutiner kring tillämpning och uppföljning av ägardirektiven.
4. Besluten i ärendet justeras omedelbart.

Reservation angavs av Olle Burell m.fl. (S) enligt följande.

”Koncernstyrelsen beslutar följande.

1. Att delvis godkänna koncernledningens förslag
2. Att därutöver anföra

Föreslagen budget och ägardirektiv för koncernen Stockholms Stadshus AB är ett resultat av den budget som kommunfullmäktige antagit. Det är en budget som prioriterar skattesänkningar framför en väl fungerande välfärd. Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna har drivit igenom en budget med låga ambitioner för Stockholms utveckling. Med anledning av att vi Socialdemokrater har reserverat oss mot kommunfullmäktiges budget reserverar vi oss även mot budgetförslaget för Stockholms Stadshus AB.

Den borgerliga majoritetens nya inriktningsmål för staden speglar hur Stockholm nu frångår målet om att Stockholm ska vara en stad för alla, och istället enbart ser till

möjligheter för några få. Den nya inriktningen tar sig uttryck i de nedskärningar som görs inom flera av stadens verksamheter; kulturverksamheten, stöd till funktionshindrade och omsorgen av våra äldre. Med en borglig majoritet ska de som behöver samhällets insatser allra mest betala för skattesänkningar för de som redan har. Vi socialdemokrater vill fortsätta arbetet för att Stockholm ska vara en stad för alla. En stad som håller samman med höga ambitioner för ekologisk, ekonomisk och demokratisk hållbarhet.

Stockholms ekonomi har under den förra mandatperioden varit stark. Tack vare en god ekonomi har viktiga satsningar kunnat göras, trots stora utmaningar i form av ett omfattande mottagande av nyanlända och en kraftig tillväxt av antalet skolelever. Nu står staden inför tuffare ekonomiska tider. Att i detta läge gå fram med skattesänkningar är oansvarigt. Viktiga satsningar inom välfärd, klimat och bostadsbyggande utblir.

Vi varnade för nedskärningspolitikens konsekvenser när stadens budget antogs i december förra året. Nu ser vi svart på vitt vad den borgerliga majoritetens ekonomiska politik innebär för stadens verksamheter. I verksamhetsplanerna för stadens nämnder och styrelser går att utläsa nedskärningar på personal, kulturverksamhet för unga, stadens bibliotek och inom socialtjänsten. Därtill är en politik för jobb och tillväxt hopplöst frånvarande i den borgerliga budgeten. Passivitet och nej-sägande präglar såväl arbetsmarknadspolitikerna som bostadsbyggandet.

I budget och ägardirektiv för koncernen framgår att bostadsbyggandet nu prioriteras ned. Bostadsbolagens tidigare höga målsättning om att bidra till nyproduktionen har försvunnit och ersätts med att resurser nu ska läggas på ombildningar från hyresrätt till bostadsrätt. Vi ser med förfäran på denna nya inriktning från den borgerliga majoriteten. Redan nu har utbildningskonsulter börjat verka i stadens bostadsområden. Ännu är det höljt i dunkel vilka områden som avses när man talar om områden där allmännyttan har en dominerande ställning. Dubbla budskap har kommunicerats från den borgerliga majoriteten och stockholmarna är lämnade i ovisshet om deras bostäder kommer att avyttras eller ombildas. Istället för en aktiv bostadspolitik med stockholmarnas bästa för ögonen formas den nya riktningen av ideologiska skygglappar.

Förutom fler bostäder är Stockholm också i skriande behov av bättre kommunikationer. En utveckling av Arlanda flygplats möjliggör en positiv utveckling för stadens internationella tillgänglighet. Samtidigt bör planeringen för Bromma flygplats som stadsutvecklingsområde starta. Företrädare inom såväl näringsliv som miljörelsen förespråkar att det är bra för miljön, klimatet, bostadsbyggandet och förbättrade kommunikationer med omvärlden. Det är en linje som vi Socialdemokrater drivit under lång tid och som skulle främja tillväxten i hela regionen. Därför är det anmärkningsvärt att detta viktiga projekt för Stockholm inte nämns med ett enda ord i koncernledningens förslag till budget och ägardirektiv. Att gömma möjligheten till 35 000 nya bostäder i Stockholm under mattan är ett oförlåtligt agerande av den blågröna majoriteten. Rimligtvis borde flera av stadens bolag vara involverade i planeringen av Bromma flygplats som stadsutvecklingsområde vilket borde avspeglas i bolagens verksamhetsplaner.

Slutligen ställer vi oss frågande till den nya majoritetens ensidiga och återkommande fokus på koncernens fastighetsförvaltning. En aktiv fastighetsförvaltning där stadens nämnder och styrelser kontinuerligt ser över stadens fastigheter är naturligtvis både nödvändigt och välkommet. Men med den borgerliga majoritetens otydliga besked kring beståndsförsäljningar lämnar koncernens budgetförslag en del övrigt att önska. Ideologiska utförsäljningar är dåligt för Stockholms bostadsmarknad, bidrar till lägre tillväxt och är därtill en oansvarig och kortsiktig ekonomisk politik.

Med den budget som nu tagits av kommunfullmäktiges majoritet med lägre skatt, lägre reserver och lägre välfärdsbudgetar minskar marginalerna varför det är en uppenbar risk att egenfinansieringen av nya investeringar kommer sjunka. Till det läggs budgetens lägre resurser för planering av bostadsbyggande vilket riskerar innebära lägre markintäkter.

Resultatet blir en medvetet kortsiktig ekonomisk politik som på sikt kan komma att urholka Stockholms soliditet och därmed försvaga stadens finansiella ställning. Den borgerliga majoritetens politik prioriterar sänkta skatter framför en trygg äldreomsorg, en förskola som ser alla barn och ett lokalt trygghetsarbete.”

Reservation angavs av Ann Mari Engel (V) med hänvisning till Vänsterpartiets förslag till budget.

§ 5. Finanspolicy för Stockholms Stadshus AB och S:t Erik Livförsäkring AB samt placeringsriktlinjer för S:t Erik Försäkrings AB

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutar följande.

1. Finanspolicy för Stockholms Stadshus AB fastställs och antas.
2. Finanspolicy för S:t Erik Livförsäkring AB inklusive placeringsriktlinjer godkänns.
3. Placeringsriktlinjer för S:t Erik Försäkrings AB godkänns.
4. Dotterbolagen uppmanas att anta finanspolicy för Stockholms Stadshus AB.
5. S:t Erik livförsäkring uppmanas att anta finanspolicy för S:t Erik Livförsäkring AB inklusive placeringsriktlinjer.
6. S:t Erik Försäkring uppmanas att anta placeringsriktlinjer för S:t Erik Försäkrings AB.

§ 6. Inriktningsbeslut gällande projekt Nya Östbergatunneln

Förelåg koncernledningens och stadsledningskontorets gemensamma tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta följande.

1. Inriktningen för projekt Nya Östbergatunneln till en total investeringsutgift om 320 mnkr godkänns.

Koncernstyrelsen beslutar för egen del följande.

1. Inriktningen för projekt Nya Östbergatunneln till en total investeringsutgift om 320 mnkr godkänns
2. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

§ 7. Inriktningsbeslut gällande Stockholm Vatten ABs Dag och spolvattenhantering samt avtal mellan trafiknämnden och Stockholm Vatten AB

Förelåg koncernledningens och stadsledningskontorets gemensamma tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta följande.

1. Avtal gällande dag- och spolvattenhantering på allmän platsmark mellan trafiknämnden och Stockholm Vatten AB godkänns, i enlighet med bilaga 1.
2. Stockholm Vatten AB och trafiknämnden medges rätt att löpande göra justeringar i avtalen, som inte är av väsentlig eller principiell betydelse, avseende tillkommande installationer för dagvatten.
3. Stockholms Stadshus AB ges i uppdrag att anmoda bolagsstyrelsen för Stockholm Vatten AB att återkomma till kommunfullmäktige med förslag till avtal om dagvattenhantering på allmän platsmark med andra berörda nämnder.

Koncernstyrelsen beslutar för egen del följande.

1. Avtal gällande dag- och spolvattenhantering på allmän platsmark mellan trafiknämnden och Stockholm Vatten AB godkänns, i enlighet med bilaga 1.
2. Stockholm Vatten AB och trafiknämnden medges rätt att löpande göra justeringar i avtalen, som inte är av väsentlig eller principiell betydelse, avseende tillkommande installationer för dagvatten.
3. Stockholms Stadshus AB ges i uppdrag att anmoda bolagsstyrelsen för Stockholm Vatten AB att återkomma till kommunfullmäktige med förslag till avtal om dagvattenhantering på allmän platsmark med andra berörda nämnder.
4. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

§ 8. Aktieägaravtal om deläggande i Sydvästra Stockholmsregionens va-verks aktiebolag (SYVAB), förvärv av Eolshällsanläggningen samt borgensåtagande för finansiering av investeringar i Himmerfjärdsverket

Förelåg koncernledningens och stadsledningskontorets gemensamma tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutar för egen del följande.

1. Godkänna aktieägaravtal inklusive i avtalets punkt 3 överenskommen framtida överlåtelse av del av Stockholm Vatten AB:s aktier i Sydvästra Stockholmsregionens va-verks aktiebolag (SYVAB).
2. Ny bolagsordning för SYVAB enligt bilaga 3.5 i aktieägaravtalet godkänns och hemställs till kommunstyrelsen för godkännande.

Koncernstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta följande.

1. Godkänna aktieägaravtal inklusive i avtalets punkt 3 överenskommen framtida överlåtelse av del av Stockholm Vatten AB:s aktier i Sydvästra Stockholmsregionens va-verks aktiebolag (SYVAB). Kommunstyrelsen och Stockholm Vatten AB ges i uppdrag att ingå avtalet.
2. Stockholms stad utökar befintliga borgensåtaganden för Stockholm Vatten AB:s del i SYVAB med 425 mnkr.

3. Samtliga Stockholms stads borgensåtaganden för SYVAB ska gälla till och med 2027-12-31.
4. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ingå erforderliga avtal angående borgensåtagandet.

§ 9. Inriktningsbeslut gällande AB Stockholmshems nyproduktion av bostäder i del av Västberga 1:1, rosenstenen i Solberga (Sekretess bilaga 2-3)

Förelåg koncernledningens och stadsledningskontorets gemensamma tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta följande.

1. Inriktningen för nybyggnation inom Rosenstenen som omfattar 136 lägenheter, till en total investeringsutgift om 368 mnkr godkänns.

Koncernstyrelsen beslutar för egen del följande.

1. Inriktningen för nybyggnation inom Rosenstenen som omfattar 136 lägenheter, till en total investeringsutgift om 368 mnkr godkänns.
2. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

§ 10. Inriktningsbeslut gällande AB Svenska Bostäders nyproduktion av bostäder vid Björnmossevägen i Kälvesta (Sekretess bilaga 2)

Förelåg koncernledningens och stadsledningskontorets gemensamma tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta följande.

1. Inriktningen för nybyggnation vid Björnmossevägen omfattande c:a 224 lägenheter, till en total investeringsutgift om 565 mnkr godkänns.

Koncernstyrelsen beslutar för egen del följande.

1. Inriktningen för nybyggnation vid Björnmossevägen omfattande c:a 224 lägenheter, till en total investeringsutgift om 565 mnkr godkänns.
2. Beslutet i ärendet justeras omedelbart

§ 11. Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutar följande.

1. Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018-2023 antas.
2. Dotterbolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB får i uppdrag att anta Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018-2023.
3. Besluten i ärendet justeras omedelbart.

§ 12. Övriga anmälningsärenden

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen godkänner följande anmälningsärenden.

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".

§ 13. Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg och ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet:


Lena Häggdahl