

## Kallelse

till sammanträde med styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB

Tid 29 maj 2019, klockan 16.30

Plats **Stadshuset, Lilla kollegiesalen plan 1**

I anslutning till avslutat möte håller Mona Fagerlund, chef för ekonomi och administration en fördjupad information avseende SISAB:s ekonomi. Tid: ca 30 min.

Vid förhinder kontakta Sofia Johansson telefon 073-921 62 23,  
e-post [sofia.johansson@sisab.se](mailto:sofia.johansson@sisab.se).

## Föredragningslista

### Beslutsärenden

1. Utseende av protokolljusterare
2. Anmälan av justering protokoll 03/2019
3. Godkännande av föredragningslistan
4. Översyn av arbetsordning
5. Firmateckning inom SISAB
6. Tertialbokslut 1 och prognos 1 2019 för SISAB
7. Inriktningsbeslut
  1. Evakueringsskola Blackeberg
  2. Solhemsskolan nybyggnad
8. Genomförandebeslut
  1. Essingeskolan, underhåll fönster och fasader
  2. Bromstensskolan, underhåll ventilation
  3. Hästhagsskolan, ombyggnad



4. Rinkebyskolan, ombyggnad
5. Årstafältet etapp 1, nybyggnad Framtidens förskola
6. Östbergaskolan, ombyggnad
7. Reviderat genomförandebeslut Bäckahagens skola ny- och ombyggnad
8. Reviderat genomförandebeslut Tensta Gymnasium
9. Balanslista projekt, **SEKRETESS** på bilaga
10. Försäljning Tönsberg 5
11. Avyttring av utbildningsfastigheter med privata verksamhetsutövare  
**SEKRETESS**
12. Förvärv av bolag
13. Kompletterande ägardirektiv
14. Revidering av SISAB:s attestinstruktion

#### **Övriga anmälningsärenden**

15. Anmälningsärende avseende tecknande av avsiktsförklaring gällande inhyrning av gymnasieskola i Slakthusområdet
16. Finansiell månadsrapport
17. Information från VD till styrelsen
18. Övriga frågor