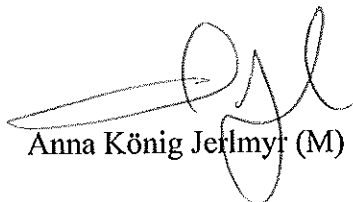


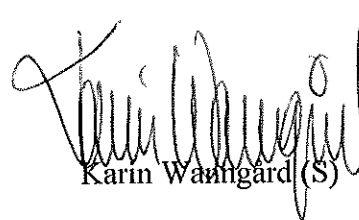
Nr 3/2019

**Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för  
Stockholms Stadshus AB måndag den 6 maj 2019**

Justeras



Anna König Jerlmyr (M)



Karin Wanngård (S)

**Närvarande:**

Ordförande	Anna König Jerlmyr (M)
Vice ordförande	Karin Wanngård (S)
Övriga ledamöter eller som ledamot	Joakim Larsson (M)
tjänstgörande suppleant	Lotta Edholm (L)
	Katarina Luhr (MP)
	Fredrik Lindstål (C) i stället för Jonas Naddebo (C)
	Olle Burell (S)
	Jan Valeskog (S) i stället för Emilia Bjuggren (S)
	Clara Lindblom (V)

Suppleanter	Gustav Johansson (M)
	Jan Jönsson (L)
	Erik Slottner (KD)
	Karin Gustafsson (S)
	Salar Rashid (S)
	Thomas Ehrnström (V)

Arbetstagarrepr.	Marcus Sjöberg SACO
------------------	---------------------

**Övriga:**

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

## § 1. Utseende av protokolljusterare

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

## § 2. Anmälan av protokoll

Anmälades att protokoll från koncernstyrelsen 2019-03-18 (Nr 2/2019) är justerat och utsänt.

## § 3. Utseende av styrelsesekreterare

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutar följande.

Utse Lena Häggdahl till styrelsens sekreterare.

## § 4. Finansiell månadsrapport per 2019-03-31

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutar följande.

Stadsledningskontorets förelagda riskrapporter läggs till handlingarna.

## § 5. Översyn av arbetsordning för koncernstyrelsen och instruktion för verksamheten vid Stockholms Stadshus AB

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutar följande.

1. Arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Stockholms Stadshus AB för innevarande verksamhetsår godkänns.
2. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

## § 6. Firmateckning inom Stockholms Stadshus AB

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutar följande.

1. Bolagets firma ska tecknas – förutom av styrelsen – av ordförande Anna König Jerlmyr, vice ordförande Karin Wanngård, verkställande direktör Magdalena Bosson, vice verkställande direktör Krister Schultz, ekonomidirektör Peter Kvarnhem, administrativ direktör Lena Häggdahl, verksamhetskontroller Carolina Tillborg, två i förening.
2. Beloppsramar för beställningar och attester samt namnteckningsprov m.m. för Stockholms Stadshus AB godkänns.
3. Besluten i ärendet justeras omedelbart.

**§ 7. Genomförandebeslut gällande AB Stockholms hems nyproduktion av bostäder i kv. Örtuglandet 1, Åkeslund**

Förelåg koncernledningen och stadsledningskontorets gemensamma tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta följande.

1. Genomförandet av nybyggnation av 96 bostäder inom kv. Örtuglandet 1 i Åkeslund, Bromma med en investeringsutgift om 340 mnkr godkänns.

Koncernstyrelsen beslutar för egen del följande.

1. Genomförandet av nybyggnation av 96 bostäder inom kv. Örtuglandet 1 i Åkeslund, Bromma med en investeringsutgift om 340 mnkr godkänns.
2. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

*Särskilt uttalande* angavs av Clara Lindblom (V) enligt följande.

”Staden ska ta sitt ansvar för en växande befolkning genom att prioritera hyresrätter som vanliga stockholmare har råd att bo i. Hyresrätten är också den enda boendeform som ger stockholmare längst från bostadsmarknaden en verklig möjlighet att få ett eget hem. I synnerhet gäller detta allmännyttan, som har lägre inkomstkrav än privata aktörer.

Allmännyttan har sålunda en strategisk roll i arbetet med att bygga bort bostadsbristen. Bostadsbolagen ska därför fortsätta att prioritera nyproduktionen av hyresrätter med överkomliga hyror och bolagen ges erforderligt stöd för att pressa produktionskostnaderna.

Konceptet med Stockholms husen ska ges långsiktiga förutsättningar att utvecklas och lärdomar dras av de första projekten. Samtliga bostadsbolag bör även följa arbetet som Sveriges Allmännyttan, tidigare SABO, bedriver med att bredda marknaderna och arbeta med olika typer av upphandlingar och standardiserade modeller för att pressa priserna. Nära samarbete systerbolagen emellan och med berörda nämnder är centralt för att bygga billigare och samtidigt skapa socialt blandade bostadsområden och en god stadsmiljö i hela staden.

Stadshus AB ska aktivt stödja bolagen i det fortsatta arbetet med att hitta innovativa sätt att pressa hyrorna i nyproduktion och därutöver se över avkastningskraven i allmännyttans projekt.”

**§ 8. Genomförandebeslut gällande AB Familjebostädernas nybyggnation av bostäder i kv. Kabelverket 17, Älvsjö**

Förelåg koncernledningen och stadsledningskontorets gemensamma tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta följande.

1. Genomförandet av nybyggnation i kv. Kabelverket 17, som omfattar 129 bostäder och tre lokaler till en total investeringsutgift om 464 mnkr godkänns.

Koncernstyrelsen beslutar för egen del följande.

1. Genomförandet av nybyggnation i kv. Kabelverket 17, som omfattar 129 bostäder och tre lokaler till en total investeringsutgift om 464 mnkr godkänns
2. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

*Särskilt uttalande* angavs av Clara Lindblom (V) enligt följande.

”Staden ska ta sitt ansvar för en växande befolkning genom att prioritera hyresrätter som vanliga stockholmare har råd att bo i. Hyresrätten är också den enda boendeform som ger stockholmare längst från bostadsmarknaden en verklig möjlighet att få ett eget hem. I synnerhet gäller detta allmännyttan, som har lägre inkomstkrav än privata aktörer.

Allmännyttan har sålunda en strategisk roll i arbetet med att bygga bort bostadsbristen. Bostadsbolagen ska därför fortsätta att prioritera nyproduktionen av hyresrätter med överkomliga hyror och bolagen ges erforderligt stöd för att pressa produktionskostnaderna.

Konceptet med Stockholmshuset ska ges långsiktiga förutsättningar att utvecklas och lärdomar dras av de första projekten. Samtliga bostadsbolag bör även följa arbetet som Sveriges Allmännyttan, tidigare SABO, bedriver med att bredda marknaderna och arbeta med olika typer av upphandlingar och standardiserade modeller för att pressa priserna. Nära samarbete systerbolagen emellan och med berörda nämnder är centralt för att bygga billigare och samtidigt skapa socialt blandade bostadsområden och en god stadsmiljö i hela staden.

Stadshuset ska aktivt stödja bolagen i det fortsatta arbetet med att hitta innovativa sätt att pressa hyrorna i nyproduktion och därutöver se över avkastningskraven i allmännyttans projekt.”

#### **§ 9. Svar på skrivelse från Ann Mari Engel (V) gällande Värdering och prissättning vid ombildning av hyresrätter**

Förelåg koncernledningens förslag till beslut.

Koncernledningen beslutar följande.

Skrivelse från Ann Mari Engel (V) gällande Värdering och prissättning vid ombildning av hyresrätter anses vara besvarad i och med detta tjänsteutlåtande.

#### **§ 10. Svar på skrivelse från Ann Mari Engel (V) gällande Ombildningsprocessen**

Förelåg koncernledningens förslag till beslut.

Koncernledningen beslutar följande.

Skrivelse från Ann Mari Engel (V) gällande Ombildningsprocessen anses vara besvarad i och med detta tjänsteutlåtande.

**§ 11. Svar på skrivelse från Ann Mari Engel (V) gällande Förutsättningarna för Micasa att genomföra planerad nyproduktion av bostäder för äldre**

Förelåg koncernledningens förslag till beslut.

Koncernledningen beslutar följande.

Skrivelse från Ann Mari Engel (V) gällande Micasa Fastigheters förutsättningar att genomföra planerad nyproduktion av bostäder för äldre anses besvarad i och med detta tjänsteutlåtande.

**§ 12. Lägesredovisning – projekt Norvik**

Förelåg koncernledningens förslag till beslut.

Koncernledningen beslutar följande.

Redovisning avseende projekt Norvik godkänns.

**§ 13. Övriga anmälningssärenden**

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen godkänner följande anmälningssärenden.

1. Koncernledningens remissvar om ”En miljöbilsdefinition av Stockholms stad”.
2. Koncernledningens yttrande om ”Motion av Martin Westmont (SD) om att konstnärsbostäder på Södermalm görs om till bostäder för unga stockholmare”.
3. Anmälan av Stockholm Vatten AB:s undertecknande av aktieägaravtal om deläggande i Sydvästra Stockholmsregionens va-verksaktiebolag (SYVAB).

**§ 14. Övriga frågor**

Inga övriga frågor förelåg och ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet:



Lena Häggdahl