

Nr 4/2019

**Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för
Stockholms Stadshus AB måndag den 10 juni 2019**

Justerat 2019-06-10

Anna König Jerlmyr (M)

Karin Wanngård (S)

Närvarande:

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

Suppleanter	Jan Jönsson (L) Karin Gustafsson (S) Salar Rashid (S) Thomas Ehrnström (V)
-------------	---

Arbetstagarrepr.	Mats Lagerman LO Staffan Holmborn Vision
------------------	---

Övriga:

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

§ 6. Försäljning av kv. Hamnvakten 7 på Södermalm (Sekretess bilaga 3)

Förelåg koncernledningens och stadsledningskontorets gemensamma tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta följande.

1. Micasa Fastigheter i Stockholm ABs förvärv av dotterbolaget Goldcup 18595 AB u.ä.t Hamnvakten 7 i Stockholm AB (org.nr 559203-8888) godkänns.
2. Till styrelseledamöter och styrelsesuppleanter i bolaget Goldcup 18595 AB u.ä.t Hamnvakten 7 i Stockholm AB (org.nr 559203-8888) utses personer angivna i bilaga 1.
3. Till lekmannarevisor och suppleant för denne i bolaget Goldcup 18595 AB u.ä.t Hamnvakten 7 i Stockholm AB (org.nr 559203-8888) valdes personer angivna i bilaga 1.
4. Ny bolagsordning (bilaga 2) för bolaget Goldcup 18595 AB u.ä.t Hamnvakten 7 i Stockholm AB (org.nr 559203-8888) godkänns.
5. Begränsningen i Goldcup 18595 AB u.ä.t Hamnvakten 7 i Stockholm AB (org.nr 559203-8888) bolagsordnings §14 (bilaga 2), om att bolagsordningen inte får ändras utan Stockholms kommunfullmäktiges medgivande, tas bort när Fastighets AB Södervakten (org.nr 559193-0705) tillträder aktierna i Goldcup 18595 AB u.ä.t Hamnvakten 7 i Stockholm AB (org.nr 559203-8888). Därmed får bolagsordningen vid tillträdet ändras utan medgivande från Stockholms kommunfullmäktige.
6. Micasa Fastigheter i Stockholm AB:s försäljning av samtliga aktier i Goldcup 18595 AB u.ä.t Hamnvakten 7 i Stockholm AB (org.nr 559203-8888) till Fastighets AB Södervakten (org.nr 559193-0705), baserat på ett överenskommet fastighetsvärde om 548 mnkr för tomträten Hamnvakten 7, på villkor som anges i aktieöverlåtelseavtalet (bilaga 3) godkänns.
7. Micasa Fastigheter i Stockholm AB får i uppdrag att teckna erforderliga avtal.

Koncernstyrelsen beslutar för egen del följande.

1. Micasa Fastigheter i Stockholm ABs förvärv av dotterbolaget Goldcup 18595 AB u.ä.t Hamnvakten 7 i Stockholm AB (org.nr 559203-8888) godkänns.
2. Micasa Fastigheter i Stockholm AB:s försäljning av samtliga aktier i Goldcup 18595 AB u.ä.t Hamnvakten 7 i Stockholm AB (org.nr 559203-8888) till Fastighets AB Södervakten (org.nr 559193-0705), baserat på ett överenskommet fastighetsvärde om 548 mnkr för tomträten Hamnvakten 7, på villkor som anges i aktieöverlåtelseavtalet (bilaga 3) godkänns.
3. Micasa Fastigheter i Stockholm AB får i uppdrag att teckna erforderliga avtal.
4. Besluten i ärendet justeras omedelbart.

Särskilt uttalande angavs av Karin Wanngård m.fl. (S) och Clara Lindblom (V) enligt följande.

”Staden har mycket stora behov av att bygga ut såväl seniorlägenheter som vård- och omsorgsboenden för att klara den demografiska utvecklingen, då antalet invånare som är 80 år och äldre förväntas bli ungefär dubbelt så många som idag fram till år 2040. För att säkra utbyggnaden av boenden i kommunal regi krävs att bolagets soliditet stärks ytterligare, även om majoriteten av ideologiska skäl har

minskat utbyggnaden av kommunala platser. Den aktieutdelning om 40 mnkr som majoriteten har gjort var därför olycklig.

För att klara den kommunala utbyggnaden av anpassade bostäder för äldre ställer vi oss därför bakom försäljning av omoderna vårdfastigheter som inte uppfyller dagens höga krav på bostäder för äldre och där en så stor del som möjligt av vinsten skapar ett ökat utrymme i Micasa Fastigheter i Stockholm AB för investeringar i nybyggnation. I det aktuella ärendet förordas bolagsförsäljning, vilket innebär att realisationsvinsten stannar inom bolaget, vilket är utmärkt då det krävs för att en fortsatt nyproduktion av bostäder för äldre ska säkras.”

Vid protokollet

Lena Häggdahl

Rätt utdrag intygas:

Eva Nygren