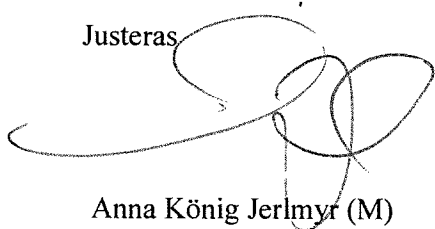


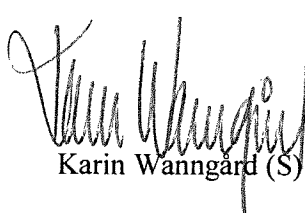
Nr 5/2019

**Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för  
Stockholms Stadshus AB tisdag den 27 augusti 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 tjänstgörande suppleant	Joakim Larsson (M) Lotta Edholm (L) Katarina Luhr (MP) Jonas Naddebo (C) Olle Burell (S) Emilia Bjuggren (S) Thomas Ehrnström (V) istället för Clara Lindblom (V)

Suppleanter	Gustav Johansson (M) Jan Jönsson (L) Daniel Helldén (MP) Fredrik Lindstål (C) Erik Slottner (KD) mellan §6 - §9 Jan Valeskog (S) Karin Gustafsson (S) Salar Rashid (S)
-------------	---

Arbetstagarrepr.	Mats Lagerman LO
------------------	------------------

**Övriga:**

Magdalena Bosson, Peter Dahlberg, Lena Häggdahl, Peter Kvarnhem, Eva Nygren, Krister Schultz, Mikael Sandström, Cristian Söderlund, Carolina Zandén.

### § 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 2019-06-10 (Nr 4/2019) är justerat och utsänt.

### § 3. Finansiell månadsrapport per 2019-07-31

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutar följande.

Stadsledningskontorets förelagda riskrapporter läggs till handlingarna.

### § 4. Genomförandebeslut gällande SISAB:s kapacitetsökning med om- och nybyggnad av grundskolan Hästhagsskolan i Farsta

Förelåg koncernledningens och stadsledningskontorets gemensamma tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta följande

1. Genomförande av om- och nybyggnad av Hästhagsskolan på fastigheten Vendelsö 2, till en total investeringsutgift om 357 mnkr, godkänns.

Koncernstyrelsen beslutar för egen del följande.

1. Genomförande av om- och nybyggnad av Hästhagsskolan på fastigheten Vendelsö 2, till en total investeringsutgift om 357 mnkr, godkänns.
2. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

### § 5. SISAB:s förvärv av bolag för paketering av fastigheter inför framtida avyttring

Förelåg koncernledningens och stadsledningskontorets gemensamma tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta följande.

1. SISAB får i uppdrag att förvärva fem aktiebolag för paketering av fastigheter inför framtida avyttring.
2. Till styrelse i de bolag som avses förvärvas utses Claes Magnusson, Mona Fagerlund och Sofia Johansson, med Claes Magnusson som ordförande och Mona Fagerlund som vice ordförande.
3. Till lekmannarevisor och suppleant för denne i de bolag som avses förvärvas utses Ulla-Britt Ling-Vannerus och Amanj Mala-Ali.
4. Ny bolagsordning för de bolag som avses förvärvas godkänns enligt bilaga 1.
5. Besluten i ärendet justeras omedelbart.

Koncernstyrelsen beslutar för egen del följande.

1. SISAB får i uppdrag att förvärva fem aktiebolag för paketering av fastigheter inför framtida avyttring.
2. Ny bolagsordning för de bolag som avses förvärvas godkänns enligt bilaga 1.

3. Besluten i ärendet justeras omedelbart.

## § 6. Förtydligande av direktiv avseende ombildning till bostadsrätt

Förelåg koncernledningens förslag till beslut.

Koncernstyrelsen beslutar följande.

1. Fastställa förtydligande av direktiv avseende ombildning till bostadsrätt enligt bilaga 1.
2. Uppmana de allmännyttiga bostadsbolagen att fatta beslut att bedriva arbetet med ombildning till bostadsrätt i enlighet med direktiv som bifogas detta ärende som bilaga 1.
3. Protokollet i denna paragraf justeras omedelbart.

*Särskilt uttalande* angavs av Karin Wanngård m.fl. (S) och Thomas Ehrnström (V) enligt följande.

”Det är utmärkt att direktiven nu korrigeras, trots tidigare besked om motsatsen när vi under våren uppmärksammade ansvarigt borgarråd på de oklarheter som fanns. Vårt motstånd mot ombildningarna är orubbat, men det är självklart viktigt att inte skapa mer oro än vad som redan är fallet bland hyresgäster som vill bo kvar i allmännyttan.

Att direktiven för ombildning måste revideras bara några månader efter att de antogs är tecken på en påskyndad och slarvig process. Det är tydligt att den borgerliga majoriteten velat pressa igenom sin av stockholmarna illa omtyckta ombildningspolitik. När direktiven nu omformuleras för att minska risken för godtycklighet och tolkningar är det bra, men innebörden är tyvärr samma dåliga politik som inte kommer att förbättra situationen för Stockholms bostadssökande”.

## § 7. Attestinstruktion för Stockholms Stadshus AB

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutar följande.

1. Reviderad attestinstruktion för Stockholms Stadshus AB godkänns.
2. Beloppsramar för beställningar och attester samt namnteckningsprov m.m. för Stockholms Stadshus AB enligt bilaga 2, godkänns.
3. Beslutet i protokollet justeras omedelbart.

## § 8. Övriga anmälningsärenden

Förelåg koncernledningens förslag till beslut.

Koncernledningen beslutar följande.

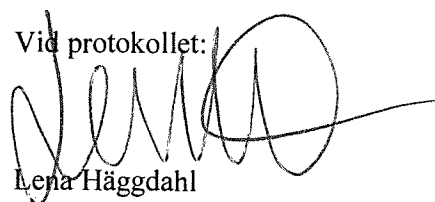
1. Koncernledningens remissvar om ”Policy för sociala medier i Stockholms stad”.
2. Koncernledningens remissvar om ”Motion om utredning av investering i vindkraftverk”.
3. Koncernledningens remissvar om ”Motion om nollvision mot hemlöshet bland äldre”.

4. Koncernledningens remissvar om ”Motion om hedra minnet av Izzy Young med en egen plats”.
5. Koncernledningens remissvar om ”Motion angående kultur på stadshusets borgargård”.
6. Koncernledningens remissvar om ”Betänkande för effektivt främjande av utländska investeringar”.
7. Koncernledningens remissvar om ”Revidering av två föreskrifter (HVMFS 2013:19 och HVMFS 2017:20) från Havs- och Vattenmyndigheten (HaV).

#### § 9. Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg och ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Lena Häggdahl', written over the printed name.

Lena Häggdahl