



Protokoll 1/2023

fört vid Skolfastigheter i Stockholm ABs sammanträde
tisdagen den 7 februari 2023 kl. 16:30-17:30,
Skanskvarnskolan, Gullmarsv. 62, Johanneshov

Ledamöter

Emilia Bjuggren (S) Ordförande
Peter Jönsson (M) Vice ordförande
Sussi Kvart (L)
Anna Jakobsson (M) Suppleant ersätter Anna Cederschiöld (M)
Tina Kratz (V) Suppleant

Övriga närvarande

Ingela Håkansson Suppleant
Sofia Johansson Sekreterare
Ebba Agerman VD
Anders Lundbeck Ekonomichef
Ebba Ringborg Borgarrådssekreterare
Christina Bokouka Facklig
Robert Wetterskog Facklig

Paragraf

§§1-17

Sekreterare

Sofia Johansson



§ 1
Utseende av protokolljusterare

Beslut

Att utse Emilia Bjuggren och Peter Jönsson att justera dagens protokoll



§ 2

Anmälan av justering protokoll 8 2022 samt protokoll 9 2022

Beslut

Föregående mötesprotokoll anmäldes och lades till handlingarna



§ 3
Godkännande av föredragningslistan

Beslut
Föredragningslistan godkändes



§ 4

Beslut om budget för verksamhetsåret 2023

SISAB 2022/454

Beslut

att godkänna budget och verksamhetsplan inklusive bilagor för 2023

att överlämna budget och verksamhetsplan för 2023 till moderbolag Stockholms Stadshus AB

Handlingar i ärendet

- 1082674 (Godkänd - R 1) Beslut om budget för verksamhetsåret 2023
- 1073460 Bilaga 1 Resultaträkning Budget 2023
- 1073465 Bilaga 2 Investeringar 2023, Sekretess
- 1073466 Bilaga 3 SISAB ILSrappport Budget 2023 20230111.docx



§ 5

Preliminär årsbokslut 2022 SISAB

SISAB 2023/46

Beslut

att godkänna föreliggande resultatrapport samt utfallsrapport ILS avseende årsbokslut för 2022.

att godkänna redovisning av bolagets internkontroll för år 2022.

Handlingar i ärendet

- 1080028 (Godkänd - R 1) Beslut om preliminärt bokslut 2022
- 1077474 Bilaga 1. Resultaträkning OCRA 2022
- 1077476 Bilaga 3. Projektredovisning_Helår 2022 _projekt över 200mnkr SEKRETESS
- 1077490 Bilaga 5. Internkontrollplan 2022 (helårskontroll) SEKRETESS
- 1078077 Bilaga 4. Helårsrapportering Internkontrollplan 2022
- 1091443 Bilaga 2 ILSrapport VB 2022



§ 6

Genomförandebeslut Ormkärrsskolan, ombyggnad av kök

SISAB 2023/29

Beslut

att uppdra åt VD att genomföra köksombyggnad på Ormkärrsskolan, kv. Sädeskylen 1, i Bandhagen, enligt redovisningen, med en projektkostnad om 13,6 mnkr, inklusive index, varav 4,8 mnkr är finansierat av utbildningsnämnden.

Handlingar i ärendet

- 1075610 (Godkänd - R 1) Genomförandebeslut ombyggnad mottagningskök, Ormkärrsskolan kv. Sädeskylen 1, Bandhagen

§ 7

Reviderat genomförandebeslut Drivhuset, etapp 2, ombyggnad

SISAB 2023/27

Beslut

Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB föreslår kommunfullmäktige besluta följande.

Att godkänna reviderat genomförandebeslut för projektet Drivhuset etapp 2 med en projektkostnad om 319 mnkr, inklusive indexreglering.

Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB beslutar för egen del. Att godkänna reviderat genomförandebeslut för projektet Drivhuset etapp 2 med en projektkostnad om 319 mnkr, inklusive indexreglering.

Att under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande uppdra åt VD att slutföra genomförandet, vid en beställning från utbildningsförvaltningen.

Att beslutet justeras omedelbart.

Handlingar i ärendet

- 1085695 (Signerad) Reviderat genomförandebeslut ombyggnad Drivhuset, etapp 2, kv Drivhuset 1, Enskede
- 1079117 Bilaga 1 Offert Drivhuset etapp 2
- 1078592 Bilaga 2 Investeringskalkyl Drivhuset etapp 2 (sekretess)



§ 8

Reviderat genomförandebeslut Mariaskolan, byte av tak hus B och A

SISAB 2023/28

Beslut

att uppdra åt VD att genomföra underhållsprojektet på Mariaskolan, kv. Piskan 8 på Södermalm, med en beräknad projektkostnad om 43,4 mnkr, inklusive index, varav 2,4 mnkr är finansierat av utbildningsnämnden.

Handlingar i ärendet

- 1076550 (Godkänd - R 2) Reviderat genomförandebeslut Underhållsprojekt Mariaskolan, Ringvägen 23, kv. Piskan 8 Södermalm



§ 9

Reviderat genomförandebeslut Södra Latin, ombyggnad kök

SISAB 2023/30

Beslut

att godkänna reviderat genomförandebeslut för projektet ombyggnad av kök och matsal på Södra Latins gymnasium, kv. Östergötland 25, på Södermalm, enligt redovisningen, med en projektkostnad om 36,7 mnkr, varav 30,4 mnkr är finansierat av utbildningsnämnden.

Handlingar i ärendet

- 1076546 (Godkänd - R 1) Reviderat genomförandebeslut ombyggnad kök och matsal, Södra Latins gymnasium, kv. Östergötland 25, Södermalm



§ 10

Reviderat genomförandebeslut ny förskola, Nyängsvägen 66

SISAB 2023/32

Beslut

att godkänna reviderat genomförandebeslut för projektet nybyggnation Framtidens förskola, Nyängsvägen 66, kv. Björnen sover 1, i Bromma, enligt redovisningen, med en projektkostnad om 69,4 mnkr inklusive index, i sin helhet finansierat av stadsdelsnämnden.

Handlingar i ärendet

- 1076471 (Godkänd - R 2) Reviderat genomförandebeslut Ny Framtidens förskola, Nyängsvägen 66, kv. Björnen sover 1, Bromma



§ 11
Slutredovisning Evakueringsskolan
SISAB 2023/33

Beslut

att avsluta projektet med evakueringsskolan i västerort

Handlingar i ärendet

- 1076713 (Godkänd - R 1) Avbryta projekt - Evakueringsskolan i Västerort, kv Grimsta 1:5 i, Hässelby-Vällingby

§ 12
Kompletterande ägardirektiv
SISAB 2023/55

Beslut

att som regel tillämpa EU:s sanktioner mot Ryssland som är genomförda genom EU:s förordning Rådets förordning (EU) 2022/576 av den 8 april 2022 om ändring av förordning (EU) nr 833/2014 om restriktiva åtgärder mot bakgrund av Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina, även i fråga om tilldelning av nya kontrakt under EU:s tröskelvärden. Sanktionerna som detta beslut avser ska tillämpas så länge EU:s sanktionsförordning gäller

Handlingar i ärendet

- 1076503 (Godkänd - R 1) Kompletterande ägardirektiv
- 1069002 Bilaga 1 Prut §9 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv



§ 13

Anmälan av beslutsunderlag för kontraktskrivning Stångåvägen 44, förskola

SISAB 2023/40

Sammanfattning av ärendet

Information om pågående projekt på Stångåvägen anmäldes

Handlingar i ärendet

- 1067931 (Godkänd - R 1) Anmälan till styrelsen, PM beslutsunderlag kontraktskrivning Stångåvägen 44, fsk
- 1067801 Bilaga 1 PM Stångåvägen



§ 14

Finansiell månadsrapport för SISAB

SISAB 2023/59

Sammanfattning av ärendet

Finansiella månadsrapporter anmäldes

Handlingar i ärendet

- 1077208 (Godkänd - R 1) Finansiell månadsrapport för SISAB per 2022-12-31
- 1077177 Bilaga 1 Finansiell månadsrapport för november 2021
- 1077188 Bilaga 2 Finansiell månadsrapport för december 2022



§ 15

Rapport om aktuellt upphandlings- och marknadsläge februari 2023

SISAB 2022/541

Sammanfattning av ärendet

Rapport om upphandlings- och marknadsläget anmäldes

Handlingar i ärendet

- 1077967 (Godkänd - R 1) Rapport om aktuellt upphandlings- och marknadsläge februari 2023



§ 16

VD informerar om den löpande verksamheten

Muntlig information om den löpande verksamheten.

Styrelsen har på mötet informerats under sekretess om status i ett projekt. Utredning pågår och styrelsen kommer informeras löpande. En jurist har knutits till projektet för att klargöra de entreprenadjuridiska förhållandena



§ 17

Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Sara Emilia Ingemarsdotter,Bjuggren	2023-02-19
Sven Peter,Jönsson	2023-02-09