



## Protokoll 2/2024

fört vid Skolfastigheter i Stockholm ABs sammanträde  
tisdagen den 5 mars 2024 kl. 16:30-17:30, SISAB -  
Palmfeltvägen 5

### Ledamöter

Emilia Bjuggren (S) Ordförande  
Emilie Fors (L) Vice ordförande  
Svante Haggren (S)  
Andréa Hedin (M)  
Katarina Krönenstedt (S) Suppleant ersätter Alexandra Mattsson (V)

### Övriga närvarande

Michael Santesson Suppleant  
Christoffer Holmberg Suppleant  
Lou-Ann Wejke Norberg Suppleant  
Sofia Johansson Sekreterare  
Amanj Mala-Ali Lekmannarevisor §§1-4  
Ebba Agerman VD  
Robert Wetterskog Facklig  
Oskar Schulz Tjänsteman §§1-4  
Camilla Norell Aukt revisor §§1-4

### Paragraf

§§1-10

### Sekreterare

Sofia Johansson



## § 1

### Utseende av protokolljusterare

#### Beslut

Emilie Fors utsågs att jämte ordförande, Emilia Bjuggren, justera dagens protokoll



**§ 2**  
**Anmälan av justering protokoll 1/2024**

**Beslut**

Föregående protokoll anmäldes och lades till handlingarna



### § 3

## Godkännande av föredragningslistan

### Beslut

Föredragningslistan godkändes

**§ 4**  
**Förslag till Års- och hållbarhetsredovisning 2023**  
SISAB 2024/84

**Beslut**

Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB beslutar

1. att års- och hållbarhetsredovisning för 2023 godkänns
2. att års- och hållbarhetsredovisning inklusive revisionsberättelse samt granskningsrapport för 2023 föreläggs årsstämman
3. att beslutet i ärendet justeras omedelbart

**Handlingar i ärendet**

- SISAB 2024/84-4 (Godkänd - R 1) Förslag till Års- och hållbarhetsredovisning 2023
- SISAB 2024/84-1 (Godkänd - R 1) Bilaga 1 Årsredovisning för 2023 SISAB
- SISAB 2024/84-2 (Godkänd - R 1) Bilaga 2 Hållbarhetsredovisning för 2023 SISAB
- SISAB 2024/84-3 (Godkänd - R 1) Bilaga 4 - Årsrapport 2023
- SISAB 2024/84-5 (Godkänd - R 1) Bilaga 3 - Granskningsrapport EY

## § 5

### Ombud till årsstämmor 2024 inom koncernen SISAB

Dnr SISAB 2024/112

SISAB 2024/112

### Beslut

Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB beslutar

1. att Manish Bhatt, och vid dennes förhinder Lotta Palo, utses till SISAB:s ombud i enlighet med detta tjänsteutlåtande vid SISAB:s dotterbolag och dotter-dotterbolags årsstämmor och extra bolagsstämmor för tiden fram till årsstämmorna 2025.
2. Ombudet får i uppdrag att på respektive årsstämma för SISAB:s dotterbolag samt dotter-dotterbolag rösta i enlighet med av revisorerna tillstyrkta förslag beträffande:
  - Fastställelse av resultat- och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
  - Dispositioner av bolagets vinst eller förlust (fria kapital) enligt den fastställda balansräkningen.
  - Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2023 års förvaltning.
3. Ombudet får i uppdrag att på respektive årsstämma för dotterbolagen samt dotter-dotterbolaget inom koncernen rösta avseende val och arvodering av revisor och revisorssuppleant, val av förtroendevald revisor och suppleant, val av ordförande vid stämman, utseende av protokollförare, godkännande av röstlängd, val av justeringsmän, godkännande av dagordningen, fråga om stämman blivit behörigen sammankallad samt i övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen eller av annat skäl.
4. Ombudet ska på respektive årsstämma rösta enligt ägarens särskilda ytterligare direktiv som kan komma att lämnas inför respektive årsstämma.
5. Ombudet får i uppdrag att på respektive extra bolagsstämma i dotterbolag och/eller dotter-dotterbolag rösta i enlighet med ägarens direktiv. Om inget särskilt ytterligare direktiv lämnats inför extra stämma förutsätts ombudet rösta enligt på stämman lämnade förslag avseende exempelvis revisor alternativt registrerat revisionsbolag samt revisorssuppleant.



Protokoll nr nr

[Datum]

### **Handlingar i ärendet**

- SISAB 2024/112-1 (Godkänd - R 1) Ombud till årsstämmor 2024 inom koncernen Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)



## § 6

### **Inriktningsbeslut ombyggnad kök och tekniska installationer, hus A, Långbrodalsskolan kv. Rödingen 1, Älvsjö**

Dnr SISAB 2024/86

SISAB 2024/86

### **Beslut**

Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB beslutar att godkänna inriktningen för projektet ombyggnad kök och ventilation på Långbrodalsskolan, kv. Rödingen 1 i Älvsjö, med en projektkostnad om 61,0 mnkr inklusive index, varav 33,0 mnkr är finansierat av utbildningsnämnden samt uppdra åt VD att ta fram förslag på genomförande vid en beställning från utbildningsförvaltningen.

### **Handlingar i ärendet**

- 1497498 (Godkänd - R 1) Inriktningsbeslut ombyggnad kök och tekniska installationer, hus A, Långbrodalsskolan kv. Rödingen 1, Älvsjö





## § 7 GDPR Årsrapport 2023

Dnr SISAB 2024/57

SISAB 2024/57

### Beslut

Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB godkänner GDPR årsrapport 2023 för Skolfastigheter i Stockholm AB, i enlighet med bilaga 1.

### Handlingar i ärendet

- 1481341 (Godkänd - R 1) GDPR årsrapport
- 1481261 Bilaga 1 DSO Årsrapport SISAB 2023



## § 8

### Anmälningar för kännedom

#### Anmälda handlingar

- Övriga anmälningsärenden
- (Godkänd - R 2) SISABs remissvar Promemorian Förslag om nya energipolitiska mål
- SISABs remissvar Motion om möjliggöra 4500 bokningsbara timmar
- (Godkänd - R 2) SISABs remissvar heltid som norm



**§ 9**

**VD informerar om den löpande verksamheten**

VD informerar styrelsen om den löpande verksamheten



## § 10 Övrig frågor

## Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Karin Emilie Marie,Fors	2024-03-18
Sofia Lovisa Elisabeth,Johansson	2024-03-18
Sara Emilia Ingemarsdotter,Bjuggren	2024-03-18