



Protokoll 3/2024

fört vid Skolfastigheter i Stockholm ABs sammanträde
tisdagen den 23 april 2024 kl. 16:30-17:30, SISAB -
Palmfeltvägen 5

Ledamöter

Emilie Fors (L) Vice ordförande
Svante Haggren (S)
Katarina Krönenstedt (S) Suppleant ersätter Emilia Bjuggren (S)
Martina Pereira Norrman (V) Suppleant ersätter Alexandra Mattsson (V)
Christoffer Holmberg (M) Suppleant ersätter Andréa Hedin (M)

Övriga närvarande

Sofia Johansson Sekreterare
Ebba Agerman VD
Annika Nordström Facklig
Robert Wetterskog Facklig
Anders Lundbeck Ekonomichef
Gabriel Blomberg Borgarrådssekreterare

Paragraf

§§1-10

Sekreterare

Sofia Johansson



§ 1

Utseende av protokolljusterare

Beslut

Emilie Fors och Katarina Krönenstedt valdes till protokolljusterare för dagens möte



§ 2
Anmälan av justering protokoll 2/2024

Beslut
Föregående protokoll anmäldes och lades till handlingarna



§ 3
Godkännande av föredragningslistan

Beslut
Föredragningslistan godkändes



§ 4

Förslag till budget 2025 med inriktning 2026 och 2027 inkl. investeringsvolym 2025-2029

SISAB 2024/193

Beslut

Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB godkänner förslag till budget för 2025 och inriktning för 2026 och 2027 inkl. investeringsvolym 2025-2029 enligt bilaga 1 och 2

Sammanfattning av ärendet

SISAB 2024/193

Handlingar i ärendet

- SISAB 2024/193-1 (Godkänd - R 1) Förslag till budget 2025 med inriktning 2026 och 2027 inkl. investeringsvolym 2025-2029
- SISAB 2024/193-2 (Godkänd - R 1) Bilaga 1 - ILS-rapport
- SISAB 2024/193-3 (Godkänd - R 1) Bilaga 2 - Investeringsplan och resultatsammanställning
SEKRETTRESS SISAB



§ 5

Inriktningsbeslut ny förskola, Odd Fellowvägen 15, kv. Nordens vänner 2, Bredäng

SISAB 2024/85

Beslut

Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB beslutar att godkänna inriktningen för projektet ny förskola på Odd Fellowvägen 15 i Skärholmen med en projektkostnad om 96,5 mnkr inklusive index, i sin helhet finansierat av stadsdelsnämnden i Skärholmen, samt uppdra åt VD att ta fram förslag på genomförande vid en beställning från stadsdelsförvaltningen.

Sammanfattning av ärendet

SISAB 2024/85

Handlingar i ärendet

- SISAB 2024/85-1 (Godkänd - R 1) Inriktningsbeslut ny förskola, Odd Fellowvägen 15, kv. Nordens vänner 2, Bredäng



§ 6

Kompletterande ägardirektiv SISAB

SISAB 2024/202

SISAB 2024/202

Beslut

Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB beslutar

1. Att ta stöd i Riktlinje för chefsstruktur och chefsnivåer i Stockholms stad i arbetet att säkra en ändamålsenlig organisation med ett rimligt antal medarbetare per chef.
2. Att godkänna Miljökrav vid upphandlingar av entreprenader 2024, enligt bilaga 1 till utlåtandet till kommunfullmäktiges beslut, dock ska upphandling av entreprenader som innehåller transporter i staden följa den mer ambitiösa nivån från kommunfullmäktiges tidigare beslut om lätta och tunga fordon vid upphandling. (Dnr KS 2020/1422 och 2021/436).
3. Att anta Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2024-2029, enligt bilaga 1 till utlåtandet till kommunfullmäktiges beslut.

Handlingar i ärendet

- SISAB 2024/202-1 (Godkänd - R 1) Kompletterande ägardirektiv SISAB
- SISAB 2024/202-2 Bilaga 1. Protokoll 2 2024 Stockholms stadshus AB



§ 7

Beslut om att anta rekonstruerad aktiebok för Skolfastigheter i Stockholm AB

SISAB 2024/203

Beslut

Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB beslutar att anta den rekonstruerade aktieboken i enlighet med Bilaga 1 samt att beslutet i ärendet justeras omedelbart

Sammanfattning av ärendet

SISAB 2024/203

Handlingar i ärendet

- SISAB 2024/203-1 (Godkänd - R 1) Beslut om att anta rekonstruerad aktiebok för Skolfastigheter i Stockholm AB
- SISAB 2024/203-2 (Godkänd - R 1) Bilaga 1 Aktiebok för SISAB (rekonstruerad 240408)
- SISAB 2024/203-3 (Godkänd - R 1) Bilaga 2 Utredning av ägarförhållanden i SISAB för rekonstruktion av aktiebok

§ 8

Övriga anmälningssärenden

SISAB 2024/37

Beslut

Följande ärenden anmäldes:

1. Remiss av Stockholms stads säkerhetsprogram SISAB 2023/472
2. Remiss av Remiss av Ordning och reda – förstärkt och tillförlitlig byggkontroll SISAB 2024/66
3. Remiss av Riktlinjer i stadens arbete mot våldsbejakande extremism SISAB 2024/94
4. Vakansrapport 240423 SISAB 2024/194-1
5. Finansiell månadsrapport 240131 SISAB 2024/195-2
6. Finansiell månadsrapport 240229 SISAB 2024/195-1

Anmälda handlingar

- Övriga anmälningssärenden
- (Godkänd - R 1) SISABs remiss Stadens säkerhetsprogram
- (Godkänd - R 1) SISABs remissvar Remiss av Ordning och reda – förstärkt och tillförlitlig byggkontroll
- (Godkänd - R 1) SISABs remissvar Remiss av Riktlinjer i stadens arbete mot våldsbejakande extremism
- (Godkänd - R 1) Vakansrapport 240423
- Finansiell månadsrapport 240131 SISAB
- Finansiell månadsrapport 240229 SISAB



§ 9

VD informerar om den löpande verksamheten

Beslut

VD informerar om den löpande verksamheten samt delgav styrelsen information om bolagets tecknade avtal för perioden 1 januari till 23 april.



§ 10

Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Karin Emilie Marie,Fors	2024-04-24
Katarina Maria Elisabeth,Krönenstedt	2024-04-24
Sofia Lovisa Elisabeth,Johansson	2024-04-24