



Protokoll 6/2024

fört vid Skolfastigheter i Stockholm ABs sammanträde
tisdagen den 27 augusti 2024 kl. 16:30-17:30, SISAB -
Palmfeltvägen 5

Ledamöter

Emilia Bjuggren (S) Ordförande §§1-11
Emilie Fors (L) Vice ordförande §§1-11
Svante Haggren (S) §§1-11
Martina Pereira Norrman (V) Suppleant §§1-11 ersätter Alexandra
Mattsson (V)
Christoffer Holmberg (M) Suppleant §§1-11 ersätter Andréa Hedin (M)

Övriga närvarande

Katarina Krönenstedt Suppleant §§1-11
Michael Santesson Suppleant §§1-11
Lou-Ann Wejke Norberg Suppleant §§1-11
Sofia Johansson Sekreterare §§1-11
Ebba Agerman VD §§1-11
Annika Nordström Facklig §§1-11
Robert Wetterskog Facklig §§1-11
Anders Lundbeck Ekonomichef §§1-11
Gabriel Blomberg Borgarrådssekreterare §§1-11

Paragraf

§§1-12

Sekreterare

Sofia Johansson



§ 1

Utseende av protokolljusterare

Beslut

Beslut att utse Emilia Bjuggren och Emilie Fors att justera dagens protokoll.



§ 2

Anmälan av justering protokoll 4/2024 & 5/2024

Beslut

Protokoll nr 4/2024 och nr 5/2024 anmäldes och lades till handlingarna



§ 3
Godkännande av föredragningslistan

Beslut
Föredragningslistan godkändes



§ 4

Genomförandebeslut underhåll tekniska system, Abrahamsbergsskolan kv. Läroboken 13, Bromma

SISAB 2024/349

SISAB 2024/349

Beslut

Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB beslutar att godkänna projektet underhåll tekniska system på Abrahamsbergsskolan kv. Läroboken 13 i Bromma med en projektkostnad om 158,6 mnkr inklusive index, varav 15,9 är finansierat av utbildningsnämnden samt uppdra åt VD att genomföra projektet.

Handlingar i ärendet

- SISAB 2024/349-1 Genomförandebeslut underhåll tekniska system, Abrahamsbergsskolan kv. Läroboken 13, Bromma



§ 5

Genomförandebeslut rivning av byggnader

Björnbodaskolan, kv. Skogsnävan 1, Hässelby-Vällingby

SISAB 2024/357

SISAB 2024/357

Beslut

Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB beslutar att godkänna genomförande av rivning av alla byggnader på Björnbodaskolan, kv. Skogsnävan mfl, med en projektkostnad om 19 mnkr. Rivningen finansieras enligt Samverkansavtalet av utbildningsförvaltningen.

Handlingar i ärendet

- SISAB 2024/357-2 Genomförandebeslut rivning av byggnader Björnbodaskolan, kv. Skogsnävan 1, Hässelby-Vällingby

§ 6

Reviderat genomförandebeslut, kapacitetsökning och underhåll, Vasa Real skola och förskola, kv. Resedan 2, Karlbergsvägen 15, Vasastaden

Bilaga 1 Sekretess 19 kap.1 §

SISAB 2024/373

Beslut

1. Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB föreslår att kommunfullmäktige beslutar godkänna reviderat genomförandebeslut för projektet kapacitetsökning Vasa Real skola och förskola, kv. Resedan 2, Karlbergsvägen 15, Vasastaden med en projektkostnad enligt bilaga 1.
2. Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB föreslår att kommunfullmäktige beslutar godkänna reviderat underhållsprojekt hus A, Vasa real, kv. Resedan 2 på Norrmalm med en projektkostnad om 53,6 mnkr inklusive index, varav 6,7 mnkr finansieras av utbildningsnämnden.
3. Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB beslutar för egen del att godkänna reviderat genomförandebeslut för projektet kapacitetsökning Vasa Real skola och förskola, kv. Resedan 2, Karlbergsvägen 15, Vasastaden med en projektkostnad enligt bilaga 1 samt under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande uppdra åt VD att genomföra projektet.
4. Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB beslutar för egen del att godkänna reviderat genomförandebeslut för underhållsprojekt hus A, Vasa real, kv. Resedan 2 på Norrmalm med en projektkostnad om 53,6 mnkr inklusive index, varav 6,7 mnkr finansieras av utbildningsnämnden samt att under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande uppdra åt VD att genomföra projektet

Handlingar i ärendet

- SISAB 2024/373-1 Reviderat genomförandebeslut, kapacitetsökning och underhåll, Vasa Real skola och förskola, kv. Resedan 2, Karlbergsvägen 15, Vasastaden
- SISAB 2024/373-2 Bilaga 1 Ekonomisk information_Vasa Real_sekretess
- SISAB 2024/373-3 Bilaga 2 Projektkostnad och nyckeltal_Underhållsarbete Vasa real



§ 7

Inriktningsbeslut överlåtelse tomträtt SEKRETESS

Sekretess 19 kap. 1 §

SISAB 2024/72

Beslut

1. Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB beslutar att uppdra åt VD att påbörja en försäljningsprocess av tomträtten Vasastaden 2:98 i enlighet med avsiktsförklaring i bilaga 1.
2. Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB beslutar att ärendet justeras omedelbart.

Handlingar i ärendet

- SISAB 2024/72-3 Överlåtelse av tomträtt SEKRETESS
- SISAB 2024/72-5 Bilaga 1 - Avsiktsförklaring SEKRETESS



§ 8

Beslut om kompletterande ägardirektiv

SISAB 2024/346

SISAB 2024/346

Beslut

Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB beslutar att delta i de upphandlingar och avtal som omfattas av GSIT3-projektet (dnr KS 2024/161) och den kommande avtalsförvaltningen, i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande i ärendet.

Styrelsen för skolfastigheter i Stockholm AB beslutar att anta Stockholms stads säkerhetsprogram.

Handlingar i ärendet

- SISAB 2024/346-1 Beslut om kompletterande ägardirektiv
- SISAB 2024/346-2 Bilaga 1 Protokoll 5 2024 Stadshus AB



§ 9

Beslut om att anta reviderad finanspolicy 2024

SISAB 2024/366

Beslut

Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB antar Stockholms Stadshus ABs (SSAB) finanspolicy enligt bilaga 1

Handlingar i ärendet

- SISAB 2024/366-1 Beslut om att anta reviderad finanspolicy
- SISAB 2024/366-2 Bilaga 1 - Finanspolicy för SSAB 2024
- SISAB 2024/366-3 Bilaga 2 - Tjänsteutlåtande för koncernen Stockholm Stadshus AB



§ 10

Övriga anmälningsärenden

Anmälningar till styrelsen för kännedom

Anmälda handlingar

- Övriga anmälningsärenden till SISAB:s styrelse 2024-08-27
- SISAB:s projektavtal i Projektet Från Vision till Verklighet
- Bilaga 1 Projektparts godkännande
- Bilaga 2 Beviljat beslut Formas
- SISAB:s åtagande som stödmottagare i Projektet Stockholm Bygger Hållbart
- Bilaga 1 Åtagandebekräftelse
- Bilaga 2 Ansökan om stöd Stockholm Bygger Hållbart
- Bilaga 3 Beslut om stöd- Stockholm bygger hållbart
- Finansiell månadsrapport 240531 SISAB
- Finansiell månadsrapport 240731 SISAB



§ 11
VD informerar SEKRETESS
SISAB 2024/233

Sammanfattning av ärendet
VD informerar om den löpande verksamheten



§ 12
Övriga frågor

Sammanfattning av ärendet

Önskemål från styrelsen att bolaget återkommer med en statusuppdatering avseende det pågående trygghetsarbetet.

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Karin Emilie Marie,Fors	2024-09-03
Sofia Lovisa Elisabeth,Johansson	2024-09-03
Sara Emilia Ingemarsdotter,Bjuggren	2024-09-03