



Protokoll 1/2025

fört vid Skolfastigheter i Stockholm ABs sammanträde
tisdagen den 4 februari 2025 kl. 16:30-18:30, SISAB:s
huvudkontor, Palmfelt center

Ledamöter

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

Övriga närvarande

Martina Pereira Norrman Suppleant
Michael Santesson Suppleant
Christoffer Holmberg Suppleant
Ebba Agerman VD
Sofia Johansson Sekreterare
Anders Lundbeck Ekonomichef
Annika Nordström Facklig
Robert Wetterskog Facklig
Rahel Tzegay
Fredrik Strelert Borgarrådssekreterare

Paragraf

§§1-11

Sekreterare

Sofia Johansson



§ 1

Utseende av protokolljusterare

Beslut

Emilia Bjuggren och Emilie Fors valdes till protokolljusterare för dagens möte



§ 2
Anmälan justering protokoll 9 2024

Beslut

Protokoll 9 2024 anmäldes och lades till handlingarna



§ 3
Godkännande av föredragningslistan

Beslut
Föredragningslistan godkändes



§ 4
Preliminärt årsbokslut 2024 SISAB
SISAB 2025/37

Beslut

Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB beslutar följande:

Att godkänna föreliggande resultatrapport/resultaträkning samt utfallsrapport ILS inklusive projektredovisningsbilagor avseende år 2024, enligt bilaga 1-4.

Att godkänna redovisning av bolagets helårsrapportering för internkontroll avseende år 2024, enligt bilaga 5-6.

Särskilt uttalande Emilie Fors (L)

Vi konstaterar att SISAB gör minusresultat. Gör SISAB stor vinst sker det på bekostnad av skolorna, något som tidigare skett, varför det bästa resultatet är ett nollresultat. Vi vill i sammanhanget betona vikten av god kostnads kontroll och att hålla budget.

§ 5

Beslut om kompletterande ägardirektiv

Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv gällande

Miljöprogram 2030 för Stockholms stad

Rese- och mötespolicy för Stockholms stad

System för intern klimatväxling för tjänsteresor med flyg för Stockholms stad

SISAB 2024/590

Beslut

Styrelsen för skolfastigheter i Stockholm AB beslutar att

Miljöprogram 2030 för Stockholms stad, bilaga 1 till utlåtandet i kommunfullmäktiges beslut, antas och ska inarbetas i bolagets verksamhetsplanering.

Det antecknas att Miljöprogram 2020-2023 för Stockholms stad (dnr KS 2019/1040), Riktlinjer för förnybar energi i stadens egna fastigheter (310-1382/2013), Fossilbränslefri organisation 2030 (2018/000015) och Trädplan för Stockholm del 1: Policy Vård och förnyelse (Utlåtande 1994:5 RIII (dnr KS 177/91)) därmed upphör att gälla.

Rese- och mötespolicy för Stockholms stad, bilaga 1 till utlåtandet i kommunfullmäktiges beslut, antas.

SISAB får i uppdrag att upprätta ett eget system för intern klimatväxling enligt motsvarande principer som gäller stadens nämnder enligt punkterna 1 och 2 i kommunfullmäktiges beslut (KS 2023/310).

Handlingar i ärendet

- SISAB 2024/590-1 (Godkänd - R 1) Beslut avseende kompletterande ägardirektiv



Protokoll nr nr

[Datum]

- SISAB 2024/590-2 Bilaga 1 §7 den 16 december 2024, Stockholms Stadshus AB Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv



§ 6

Inriktningsbeslut underhåll och verksamhetsanpassning Rålambshovsskolan, kv. Lilla Rålambshov 2, Kungsholmen

SISAB 2025/32

Beslut

Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB beslutar att godkänna inriktningen för projektet underhåll och verksamhetsanpassning på Rålambshovsskolan, kv. Lilla Rålambshovs 2 på Kungsholmen med en projektkostnad om 131,7 mnkr, inklusive index varav 17,5 mnkr är finansierat av utbildningsnämnden samt uppdra åt VD att ta fram förslag på genomförande.

Handlingar i ärendet

- SISAB 2025/32-1 (Godkänd - R 1) Inriktningsbeslut underhåll och verksamhetsanpassning Rålambshovsskolan, kv. Lilla Rålambshov 2, Kungsholmen



§ 7

Genomförandebeslut el och belysning, Eiraskolan kv. Munklägret 13, Kungsholmen

SISAB 2025/31

Beslut

Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB beslutar att godkänna projektet el och belysning på Eiraskolan kv. Munklägret 13 på Kungsholmen med en projektkostnad om 44,1 mnkr inklusive index samt uppdra åt VD att genomföra projektet.

Handlingar i ärendet

- SISAB 2025/31-1 (Godkänd - R 1) Genomförandebeslut el och belysning, Eiraskolan kv. Munklägret 13, Kungsholmen

§ 8
Slutredovisning projekt SISAB februari 2025
SISAB 2025/33

Beslut

Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB godkänner för egen del slutredovisning av projekten:

- Midsommarkransens skola ny skola, kv. Brandstegen 1, Hägersten
- Personnevägen 78 ny förskola, kv Teatersällskapet 3, Hägersten
- Rödabergsskolan ombyggnad och nybyggnad, kv Flygmaskinen 2
- Sandåkraskolan, kapacitetsökning kök och matsal, kv Pepparkaksgränd 2-4

Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB anmäler slutredovisning till koncernstyrelsen för projekten:

- Midsommarkransens skola ny skola, kv. Brandstegen 1, Hägersten
- Rödabergsskolan ombyggnad och nybyggnad, kv Flygmaskinen 2

Handlingar i ärendet

- SISAB 2025/33-1 Slutredovisning projekt SISAB februari 2025
- SISAB 2025/33-2 Bilaga 1 Slutrapport Midsommarkransens skola, ny skola
- SISAB 2025/33-3 Bilaga 2 Slutredovisning Personnevägen 78, ny förskola
- SISAB 2025/33-4 Bilaga 3 Slutredovisning Rödabergsskolan om- och tillbyggnad
- SISAB 2025/33-5 Bilaga 4 Slutrapport Sandåkraskolan, kapacitetsökning kök och matsal

§ 9

Övriga anmälningsärenden

Beslut

Anmälningar av handlingar till styrelsen för kännedom

- SISAB 2024/535 Remiss av Kommuners och regioners grundläggande beredskap inför kris och krig
- SISAB 2024/559 Boverkets förslag till föreskrifter om motordrivna anordningar
- SISAB 2024/195-10 Finansiell månadsrapport 241130 SISAB

Anmälda handlingar

- (Godkänd - R 1) Övriga anmälningsärenden till SISAB:s styrelse
- (Godkänd - R 2) SISABs remissvar av Remiss av Kommuners och regioners grundläggande beredskap inför kris och krig
- (Godkänd - R 1) SISABs remissvar av Boverkets förslag till föreskrifter om motordrivna anordningar
- Finansiell månadsrapport 241130 SISAB



§ 10

VD informerar om den löpande verksamheten

Sammanfattning av ärendet

VD informerar om den löpande verksamheten. En särskild dragning avseende lägesrapport för projekt vid Vasa Real samt återkoppling på styrelsens frågor från föregående möte den 17 dec 2024 avseende paviljonguppställning på Värmdö gymnasium samt statusuppdatering om Åsö Gymnasium



§ 11
Övriga frågor

Beslut
Inga övriga frågor anmäldes

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Sofia Lovisa Elisabeth, Johansson	2025-02-12
Sara Emilia Ingemarsdotter, Bjuggren	2025-02-12
Karin Emilie Marie, Fors	2025-02-12