

## Protokoll Nr 5/2021

fört vid sammanträde med styrelsen för Stockholms Stadshus AB  
måndagen den 6 september 2021 kl. 13:00

Ledamöter	Anna König Jerlmyr (M) Ordförande Karin Wanngård (S) Vice ordförande deltog på distans Joakim Larsson (M) Jan Jönsson (L) Katarina Luhr (MP) Jan Valeskog (S) deltog på distans Emilia Bjuggren (S) deltog på distans Clara Lindblom (V) Gustav Johansson (M) Isabel Smedberg-Palmqvist (L) Jonas Naddebo (C) ersätter Karin Ernlund (C) Staffan Ericsson (KD) Karin Gustafsson (S) deltog på distans Salar Rashid (S) deltog på distans Thomas Ehrnström (V)
Övriga närvarande	Kristin Selander Facklig deltog på distans Dick Morén Personalrepresentant SACO Facklig Tibor Muhi Facklig deltog på distans Magdalena Bosson VD deltog på distans Krister Schultz vice VD Peter Kvarnhem Ekonomichef Oscar Lavelid Controller deltog på distans Peter Dahlberg Controller deltog på distans Carolina Tillborg Controller deltog på distans Anna Borgs Borgarrådssekreterare Tuula Seger Tjänsteman Eva Granbohm Sekreterare Cristian Söderlund Tjänsteman deltog på distans
Justerare	Anna König Jerlmyr, Karin Wanngård
Paragraf	§§1-13

Sekreterare

Eva Granbohm

### **§ 1 Utseende av protokolljusterare**

Att jämte Anna König Jerlmyr (M) justera dagens protokoll utsågs Karin Wanngård (S).

### **§ 2 Anmälan av protokoll**

Anmäldes att protokoll från koncernstyrelsen 2021-06-14 (Nr 4/2021) är justerat och utsänt.

### **§ 3 Utseende av styrelsens sekreterare**

Förelåg koncernstyrelsens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutar följande.

Eva Granbohm utses till styrelsens sekreterare.

### **§ 4 Finansiella månadsrapporter för 2021 (Samlingsärende)**

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutar följande.

Stadsledningskontorets förelagda riskrapporter läggs till handlingarna.

### **§ 5 Reviderat inriktningsbeslut gällande Svenska Bostäders nyproduktion av bostäder i Dalen 21, Gamla Enskede**

Förelåg koncernledningens och stadsledningskontorets gemensamma tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta följande.

1. Inriktningen för AB Svenska Bostäders nyproduktion av bostäder inom fastigheten Dalen 21, Gamla Enskede, till en total investeringsutgift om 421 mnkr godkänns.

Koncernstyrelsen beslutar för egen del följande.

1. Inriktningen för AB Svenska Bostäders nyproduktion av bostäder inom fastigheten Dalen 21, Gamla Enskede, till en total investeringsutgift om 421 mnkr godkänns.
2. Beslut i ärendet justeras omedelbart.

### **§ 6 Reviderat inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i Oldmästaren, Nockebyhov**

Förelåg koncernledningens och stadsledningskontorets gemensamma tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta följande.

1. Inriktningen för AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv. Oldmästaren, med en investeringsutgift om 367 mnkr godkänns.

Koncernstyrelsen beslutar för egen del följande.

1. Inriktningen för AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv. Oldmästaren, med en investeringsutgift om 367 mnkr godkänns.
2. Beslut i ärendet justeras omedelbart.

*Särskilt uttalande* angavs av Karin Wanngård m.fl. (S) och Clara Lindblom (V) enligt följande.

"Vi ser bolagets nyproduktion i det attraktiva och väletablerade Nockebyhov som ett utmärkt exempel på den markanvisningspolitik som Stockholm behöver mer av i stadsdelar som domineras av bostadsrätter och äganderätter och där andelen hyresrätter är låg. Det är vidare väldigt positivt att lägenhetssammansättningen är varierande så att såväl äldre som yngre och barnfamiljer samt personer i behov av gruppboende kan få möjlighet till ett bra boende i fastigheten. Markanvisningen gavs 2015 under vår rödgrönrosa majoritet, och har glädjande nog, till vår förvåning och till skillnad från andra hyresrättsprojekt i Bromma, inte stoppats av nuvarande majoritet."

#### **§ 7 Reviderat inriktningsbeslut gällande AB Stockholmshems nyproduktion av bostäder i Rustmästaren 2 m fl., Bergholmsbacken, Bagarmossen**

Förelåg koncernledningens och stadsledningskontorets gemensamma tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta följande.

1. Inriktningen för AB Stockholmshems nyproduktion av bostäder för projekt Bergholmsbacken, med en investeringsutgift om 708 mnkr godkänns.

Koncernstyrelsen beslutar för egen del följande.

1. Inriktningen för AB Stockholmshems nyproduktion av bostäder för projekt Bergholmsbacken, med en investeringsutgift om 708 mnkr godkänns.
2. Beslut i ärendet justeras omedelbart.

#### **§ 8 Reviderat genomförandebeslut gällande Stockholm Vatten ABs Gladö Kvarn**

Förelåg koncernledningens och stadsledningskontorets gemensamma tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta följande.

1. Genomförandet av Stockholm Vatten AB:s utbyggnad av VA-system i Gladö Kvarn, med en investeringsutgift om 350 mnkr, godkänns.

Koncernstyrelsen beslutar för egen del följande.

1. Genomförandet av Stockholm Vatten AB:s utbyggnad av VA-system i Gladö Kvarn, med en investeringsutgift om 350 mnkr, godkänns.
2. Beslut i ärendet justeras omedelbart.

## **§ 9 Skrivelse om stärkt ställning för hyresgäster som inte vill ombilda**

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutar följande.

Skrivelse från Thomas Ehrnström (V) om stärkt ställning för hyresgäster som inte vill ombilda anses besvarad i och med detta tjänsteutlåtande.

*Särskilt uttalande* angavs av Clara Lindblom (V) enligt följande.

"Vi tackar för svaret och konstaterar samtidigt att 2- 4 månader är kort tid för att hyresgäster som inte vill ombilda ska kunna få till stånd ett byte genom interna kön efter beslut på köpstämman. Det kan mycket väl saknas motsvarande lägenheter i den interna byteskön som är tillgängliga inom tidsramen innan bostadsrättsföreningen tar över som hyresvärd. Vi har tyvärr kommit i kontakt med förtvivlade hyresgäster som inte kunnat genomföra ett byte, och därmed mot sin vilja blivit kvar som hyresgäster hos en bostadsrättsförening. Vidare vill vi framhålla att även om uthyrningsstoppet kommit till med det vällovliga syftet att motverka spekulation så gagnar inte ett antal tomma lägenheter hyresgäster som inte vill ombilda, då tomma lägenheter innebär att färre ja-röster behövs för att få igenom en ombildning. Vi vet också att tomma lägenheter betraktas som en dold tillgång hos bostadsrättsföreningarna."

## **§ 10 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv (Samlingsärende 2021)**

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutar följande.

1. Kulturstrategiskt program för Stockholms stad, enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtandet, antas.
2. Dotterbolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB ges i uppdrag att anta kulturstrategiskt program för Stockholms stad, enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtandet.
3. Stockholms stads program mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution, människohandel för sexuella tjänster samt sexuellt våld oberoende relationer 2021-2025, enligt bilaga 2 till tjänsteutlåtandet, antas.
4. Dotterbolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB ges i uppdrag att anta Stockholms stads program mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och

- förtryck, prostitution, människohandel för sexuella tjänster samt sexuellt våld oberoende relationer 2021-2025, enligt bilaga 2 till tjänsteutlåtandet.
5. Krav för tunga lastbilar i upphandling av transporttjänster i enlighet med miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag, se kommunfullmäktiges beslut 2021-06-14 § 20, godkänns.
  6. Dotterbolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB ges i uppdrag att, i enlighet med vad som framgår av kommunfullmäktiges beslut 2021-06-14 § 20, godkänna krav för tunga lastbilar i upphandling av transporttjänster i enlighet med miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag.
  7. Dotterbolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB ges i uppdrag att, i enlighet med vad som närmare framgår av kommunfullmäktiges beslut 2021-06-14 § 27, delta i central upphandling av kontanthanteringstjänster med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

## **§ 11 Ställningstagande enligt hembudsklausul gällande ägande i Stockholm Exergi**

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande. Vice vd i Stockholms Stadshus AB, Krister Schultz, gav en muntlig föredragning och det antecknas att företagsnamnet Ankhiale Bidco AB den 30 augusti 2021 registrerats för organisationsnummer 559317-8725.

Förelåg två förslag till beslut, koncernledningens förslag till beslut och Clara Lindbloms (V) förslag till beslut. Ordföranden ställde förslagen mot varandra och koncernstyrelsen beslutade enligt koncernledningens förslag till beslut.

Koncernstyrelsen beslutar följande.

1. att Stockholms Stadshus AB avstår förköpserbjudandet, beskrivet i tjänsteutlåtandet, liksom sin hembuds rätt enligt Stockholm Exergi Holding ABs (publ) bolagsordning under förutsättning att Fortum Sverige AB utan materiella ändringar fullföljer överlåtelsen till Heat Bidco AB, org. nr 559317-8725, enligt aktieöverlåtelseavtal daterat den 30 juni 2021, bilaga 1 till tjänsteutlåtandet.
2. att acceptera Heat Bidco ABs, org nr 559317-8725, inträde som part i konsortialavtal daterat 12 juli 2013 (såsom därefter ändrats genom tilläggsavtal daterat 16 oktober 2015) mellan Fortum Sverige AB och Stockholms Stadshus AB avseende Stockholm Exergi Holding AB (publ) ("Konsortialavtalet") samt att i anslutning därtill befria Fortum Sverige AB och Fortum Oyj från Konsortialavtalets förpliktelser på sätt som framgår av anslutningsavtal, bilaga 2 till tjänsteutlåtandet, allt under förutsättning att Fortum Sverige AB utan materiella ändringar fullföljer överlåtelsen till Heat Bidco AB, org. nr 559317-8725, enligt aktieöverlåtelseavtal daterat den 30 juni 2021, bilaga 1 till tjänsteutlåtandet.
3. att uppdra åt Krister Schultz att tillsammans med ytterligare en av firmatecknarna i Stockholms Stadshus AB för Stockholms Stadshus ABs räkning underteckna den acceptans och bekräftelse som framgår av s. 4 i bilaga 2 till tjänsteutlåtandet.
4. att godkänna att extra bolagsstämma hålls i Stockholm Exergi Holding AB (publ) i samband med Heat Bidco ABs, org. nr 559317-8725, tillträde av Fortum

Sverige ABs aktier i enlighet med aktieöverlåtelseavtal daterat den 30 juni 2021, bilaga 1 till tjänsteutlåtandet,

att utse och befullmäktiga Krister Schultz – eller den av Peter Kvarnhem, Peter Dahlberg, Carolina Tillborg eller Oscar Lavelid som han sätter i sitt ställe – att såsom stämooombud med full behörighet företräda och rösta för Stockholms Stadshus ABs samtliga aktier vid extra bolagsstämma i Stockholm Exergi Holding AB (publ) i samband med Heat Bidco ABs, org. nr 559317-8725, tillträde av Fortum Sverige ABs aktier i enlighet med aktieöverlåtelseavtal daterat den 30 juni 2021, bilaga 1 till tjänsteutlåtandet, varvid uppdraget bl a inkluderar att med aktieägares behörighet lägga fram beslutsförslag, oavsett innehåll, och samtycka till att alla bestämmelser i lag och bolagsordning, vilka kan åsidosättas med samtliga aktieägares samtycke, får åsidosättas.

att stämooombudet Krister Schultz – eller den av Peter Kvarnhem, Peter Dahlberg, Carolina Tillborg eller Oscar Lavelid som han sätter i sitt ställe – ska rösta för Heat Bidco ABs, org nr 559317-8725, förslag till nya styrelseledamöter i Stockholm Exergi Holding AB (publ) under förutsättning att framlagda förslag till styrelseledamöter är i enlighet med Konsortialavtalet. I övriga ärenden vid den extra bolagsstämman har Krister Schultz – eller den av Peter Kvarnhem, Peter Dahlberg, Carolina Tillborg eller Oscar Lavelid som han sätter i sitt ställe – full behörighet och befogenhet att rösta på det sätt som finnes vara i Stockholms Stadshus AB:s bästa intresse.

5. att uppdra åt Magdalena Bosson och Anna König Jerlmyr att som behöriga firmatecknare för Stockholms Stadshus AB underteckna och utfärda en fullmakt för Krister Schultz – eller den av Peter Kvarnhem, Peter Dahlberg, Carolina Tillborg eller Oscar Lavelid som han sätter i sitt ställe – i huvudsak i enlighet med bilaga 3 till tjänsteutlåtandet.
6. Besluten i ärendet justeras omedelbart.

*Reservation* angavs av Clara Lindblom (V) enligt följande.

"Förslag till beslut  
att återremittera ärendet  
att därutöver anföra

Vi befinner oss i ett klimatnödläge, vars absoluta allvar har bekräftas av IPCC:s rapport i augusti som på vetenskapliga grunder klarlägger att den pågående klimatförändringen är omfattande, snabb och i många fall saknar motstycke. Sedan tidigare rapporter har allt fler år gått med fortsatta utsläpp, vilket innebär att vi har allt kortare tid att hålla världen på kurs mot 1,5 eller 2 grader. Världen har enorma fördelar av att nu verkligen agera kraftfullt för att begränsa klimatpåverkan, och som Naturvårdsverket uttrycker sig -

"Det är ett svindlande stort gap mellan det som Parisavtalets parter har åtagit sig som utsläppsminskningar och vad som behövs för att nå avtalets så viktiga mål." Vänsterpartiets uppfattning är att Stockholm Exergi är helt avgörande för att staden ska nå målen om en fossilbränslefri och klimatpositiv stad till 2040, inte minst genom bolagets planerade investeringar i exempelvis koldioxidlagring och det nya kraftvärmeverket i Lövsta. För oss är det därför helt självklart att det offentliga ska ha rådighet över bolagets verksamhet och framtida inriktning, och vår principiella

inställning är att staden ska äga strategisk infrastruktur som Stockholm Exergi. Allt starkare röster hörs nu också om att uppgradera Sveriges klimatåtaganden och höja ambitionerna för att nå målen från Parisavtalet.

Enligt koncernstyrelsens tjänsteutlåtanden i ärendet skulle ett utnyttjande av hembudsklausulen innebära att Stockholms Stadshus AB får fullständig kontroll över strategiska beslut såsom prissättning av fjärrvärme, hanteringen av avfall och satsningar kopplade till miljöprogrammets målsättning om ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040. Möjligheterna för att investera i ytterligare lokal elproduktion skulle också öka. Vi anser att tyngden i dessa fördelar inte är tillräckligt belysta i tjänsteutlåtandet, särskilt med tanke på det klimatnödläge som staden befinner sig. Det stärkta vetenskapliga kunskapsläget efter IPCC:s rapport – en central kunskapsplattform för Sverige och världen – borde föranleda en fördjupad utredning av fördelarna för staden att äga hela bolaget.

Mot bakgrund av ovanstående uppenbara klimatpolitiska fördelar med ett av staden helägt energibolag beklagar vi att återköp enligt hembudsklausulen inte är tillräckligt utrett och skulle även vilja se en bättre genomlysning av de ekonomiska argumenten för att tacka nej till att använda klausulen. Hur stor bedöms påverkan på stadens räntebana vara på kort och lång sikt vid ett köp, handlar det om hundradelar eller tiondelar och på vilka grunder görs denna bedömning? Varför är det relevant att använda argument som att bolaget kan sjunka i värde vid en förändrad marknad om ett bolag som är kommunal kärnverksamhet och inte ska börsnoteras? Och varför skulle inte Stockholms Exergi kunna komplettera med bergvärme samt vind- och solenergi och därmed vid behov anpassa sig till en eventuellt förändrad marknad? Vi hade således till detta ärende förväntat oss en utförligare analys av de ekonomiska frågorna jämfört med 2020-12-10, då ärendet senast behandlades av styrelsen.

Vinsten i bolaget före bokslutsdispositioner var förra året cirka 2 miljarder kronor och avkastningen 850 mnkr, varav 425 mnkr utdelning till staden. Givetvis är vi medvetna om att ett återköp visserligen innebär en ökad skuldsättning, men det rör sig samtidigt om ett mycket inkomstbringande bolag och ökade ränteutgifter måste därför även vägas mot dubblad avkastning under överskådlig tid på grund av den gynnsamma räntan. I återremissen behöver således såväl de klimatpolitiska som de ekonomiska argumenten belysas på ett fördjupat sätt."

## § 12 Övriga anmälningsärenden 2021 (samlingsärende)

### Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

#### Anmäldes och lades till handlingarna följande.

1. Koncernledningens remissvar om "Boverkets rapport Utveckling av regler om klimatdeklaration av byggnader". SSAB 2021/58
2. Koncernledningens remissvar om "Boverkets promemoria Önskemål om utökad bemyndigande att meddela föreskrifter för friytor för lek och utevistelse vid skolor, förskolor, fritidshem och annan jämförlig verksamhet". SSAB 2021/51
3. Koncernledningens remissvar om "Promemoria - Genomförande av ändringar i energieffektiviseringsdirektivet om värme, kyla och tappvarmvatten för hushållsbruk". SSAB 2021/45



4. Koncernledningens remissvar om ”Krav för bilar i upphandling av transporttjänster i Stockholms stad”. SSAB 2021/46

### **§ 13 Övriga frågor**

Clara Lindblom (V) och Thomas Ehrnström (V) överlämnade en skrivelse angående redovisning av de samlade kostnaderna för att genomföra uppdraget om ombildning. Inga övriga frågor förelåg och ordförande avslutade mötet.

## Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

<b>Namn</b>	<b>Datum</b>
Karin Björnsdotter,Wanngård	2021-09-09
Eva,Granbohm	2021-09-09
Anna,Jerlmyr	2021-09-09