

Protokoll Nr 8/2022

fört vid sammanträde med styrelsen för Stockholms Stadshus AB
måndagen den 19 december 2022 kl. 13:00

Ledamöter	Karin Wanngård (S) Ordförande Christofer Fjellner (M) Vice ordförande Jan Valeskog (S) Emilia Bjuggren (S) Martin Hansson (MP) Jan Jönsson (L) Karin Ernlund (C) Isabel Smedberg-Palmqvist (L) ersätter Clara Lindblom (V) Jonas Naddebo (C) ersätter Gustav Johansson (M)
Suppleanter	Staffan Ericsson (KD)
Övriga närvarande	Kristin Selander Facklig Kai Cseresnyés Facklig Dick Morén Facklig Fredrik Jurdell VD Anette Scheibe Lorentzi vice VD Ingrid Storm Sekreterare Peter Kvarnhem Ekonomichef Anna Borgs Borgarrådssekreterare Elin Nordmark Borgarrådssekreterare Tuula Seger Tjänsteman
Justerare	Karin Wanngård, Christofer Fjellner
Paragraf	§§1-11
Sekreterare	Ingrid Storm

§ 1 Utseende av protokolljusterare

Att jämte ordförande Karin Wanngård (S) justera dagens protokoll utsågs vice ordförande Christofer Fjellner (M).

§ 2 Anmälan av protokoll

Dnr SSAB 2022/4

Anmäldes att protokoll från koncernstyrelsen 2022-10-17 (Nr 7/2022) är justerat och utsänt.

§ 3 Anmälan av kommunfullmäktiges val

Dnr SSAB 2022/130

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutar följande.

Anmälan av kommunfullmäktiges val godkänns.

§ 4 Ändrad firmateckningsrätt och attestinstruktion inom moderbolaget Stockholms Stadshus AB

Dnr SSAB 2022/131

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutar följande.

1. Bolagets firma ska tecknas – förutom av styrelsen – av ordförande Karin Wanngård, vice ordförande Christofer Fjellner, verkställande direktör Fredrik Jurdell vice verkställande direktör Anette Scheibe Lorentzi, ekonomidirektör Peter Kvarnhem, koncernsekreterare Ingrid Storm, koncerncontroller Carolina Tillborg, två i förening.
2. Reviderad attestinstruktion för Stockholms Stadshus AB godkänns.
3. Beloppsramar för beställningar och attester samt namnteckningsprov m.m. för Stockholms Stadshus AB enligt bilaga 2 till tjänsteutlåtandet godkänns.
4. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

§ 5 Finansiell månadsrapport

Dnr SSAB 2022/8

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutar följande.

Stadsledningskontorets förelagda riskrapporter läggs till handlingarna.

§ 6 Utökat borgensåtagande i Sydvästra Stockholmsregionens va-verks aktiebolag (SYVAB)

Dnr SSAB 2022/119-KS 2022/1104

Förelåg koncernledningens och stadsledningskontorets gemensamma tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta följande.

1. Stockholms stad utökar befintliga borgensåtaganden för Stockholm Vatten AB:s del i SYVAB med 268,2 mnkr.
2. Samtliga Stockholms stads borgensåtaganden för SYVAB ska gälla till och med 2027-12-31.
3. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ingå erforderliga avtal angående borgensåtagandet.
4. Beslut i ärendet justeras omedelbart.

§ 7 Reviderat inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv. Marman, Årstaberget, samt genomförandebeslut gällande AB Familjebostäders förvärv av aktierna i bolaget KIAB Årsta AB

Dnr SSAB 2022/121- KS 2022/1112

Förelåg koncernledningens och stadsledningskontorets gemensamma tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta följande.

1. Inriktningen för AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv. Marman, Årstaberget, med en investeringsutgift om 1 772 mnkr godkänns.
2. AB Familjebostäders förvärv av samtliga aktier i KIAB Årsta AB (org nr 559058-1483) och därmed tomträtterna Marman 6 och 7 till en maximal köpeskilling om totalt 195 mnkr, varav maximalt 30 mnkr utgör en tilläggsköpeskilling vid start av samråd i samband med detaljplan, godkänns.
3. Till styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, lekmannarevisor och lekmannarevisorssuppleant nomineras de personer som är angivna i bilaga 3 till tjänsteutlåtandet. Stockholm Stadshus AB uppmanas att ge AB Familjebostäder i uppdrag att på extra bolagsstämma i KIAB Årsta AB utse angivna personer.

4. Bolagsordningen i KIAB Årsta AB enligt bilaga 2 till tjänsteutlåtandet godkänns.

Koncernstyrelsen beslutar för egen del följande.

1. Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med punkten 3 ges AB Familjebostäder i uppdrag att på extra bolagsstämma i KIAB Årsta AB till styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, lekmannarevisor och lekmannarevisorssuppleant utse de personer som är angivna i bilaga 3 till tjänsteutlåtandet.
2. Beslut i ärendet justeras omedelbart.

§ 8 Inriktningsbeslut gällande AB Svenska Bostäders nyproduktion av bostäder i Bromstensgluggen, inom del av fastigheten Bromsten 9:2, Bromsten

Dnr SSAB 2022/123-KS 2022/1114

Förelåg koncernledningens och stadsledningskontorets gemensamma tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta följande.

1. Inriktningen för AB Svenska Bostäders nyproduktion av bostäder i Bromstensgluggen, med en investeringsutgift om 462 mnkr godkänns.

Koncernstyrelsen beslutar för egen del följande.

1. Inriktningen för AB Svenska Bostäders nyproduktion av bostäder i Bromstensgluggen, med en investeringsutgift om 462 mnkr godkänns.
2. Beslut i ärendet justeras omedelbart.

§ 9 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv

DNR SSAB 2022/3

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutar följande.

1. Stockholm Business Region AB ges i uppdrag att teckna samverkansavtal med Gastronomiska akademien för projektet The European Capital of Gastronomy år 2023.
2. Koncernstyrelsen beslutar för egen del samt uppmanar dotterbolagen inom bolagskoncernen att som regel tillämpa EU:s sanktioner mot Ryssland som är genomförda genom EU:s förordning Rådets förordning (EU) 2022/576 av den 8 april 2022 om ändring av förordning (EU) nr 833/2014 om restriktiva åtgärder mot bakgrund av Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina, även i fråga om tilldelning av nya kontrakt under EU:s tröskelvärden. Sanktionerna som detta beslut avser ska tillämpas så länge EU:s sanktionsförordning gäller.

§ 10 Övriga anmälningsärenden

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Anmäldes och lades till handlingarna följande ärenden.

1. Koncernledningens remissvar om "Remiss Trafikverkets redovisning av regeringsuppdrag - Ökad nationell tillgång till kollektivtrafikens biljetter". Dnr SSAB 2022/94
2. Koncernledningens remissvar om "Remiss av Promemorian - Näringslivets Klimatomställning". Dnr SSAB 2022/108
3. Koncernledningens remissvar om "Remiss av Trafikanalys Rapport 2022:14 förslag som leder till transportsektorns klimatomställning". Dnr SSAB 2022/104
4. Koncernledningens remissvar om " Remiss av Naturvårdsverkets redovisning ansvar för kommunalt avfall för vissa enskilda avfallsströmmar". Dnr SSAB 2022/116

§ 11 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg och ordförande avslutade mötet.

Justeras

Karin Wanngård
Ordförande

Christofer Fjellner
Vice ordförande

Ingrid Storm
Sekreterare

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Gustav Christofer Ingemar,Fjellner	2022-12-19
Karin,Wanngård	2022-12-19
Ingrid Evy Martina,Broman Storm	2022-12-19