

Protokoll Nr 7/2024

fört vid sammanträde med styrelsen för Stockholms Stadshus AB
måndagen den 14 oktober 2024 kl. 13:00

Ledamöter	Karin Wanngård (S) Ordförande Christofer Fjellner (M) Vice ordförande Arvid Vikman Rindevall (S) Martin Hansson (MP) Gustav Johansson (M) Jan Jönsson (L) §§1-12 Jonas Naddebo (C) Maria-Elsa Salvo (S) ersätter Thomas Ehrnström (V) Tina Kratz (V) ersätter Clara Lindblom (V) Yvonne Fernell-Ingelström (M) §§13-14 ersätter Jan Jönsson (L)
Suppleanter	Anders Österberg (S) Lars Strömgren (MP) Yvonne Fernell-Ingelström (M) §§1-12 Nike Örbrink (KD)
Övriga närvarande	Dick Morén Facklig SACO Jim Schütt Facklig LO Fredrik Jurdell VD Anette Scheibe Lorentzi vice VD Ingrid Storm Sekreterare Peter Kvarnhem Ekonomichef Tuula Seger Tjänsteman André Beinö Borgarrådssekreterare Gustaf Swedlund Tjänsteman
Justerare	Karin Wanngård, Christofer Fjellner
Paragraf	§§1-14
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 2024/3

Anmälades att protokoll från koncernstyrelsens sammanträde 2024-09-02 (Nr 6/2024) är justerat och utsänt.

§ 3 Revidering av bolagsordningar för bolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB

Dnr SSAB 2024/142 - KS 2024/964

Förelåg koncernledningens och stadsledningskontorets gemensamma tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta följande.

1. Förslag till reviderade bolagsordningar för bolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB (bilagor 1-55 till tjänsteutlåtandet) godkänns.

Koncernstyrelsen beslutar för egen del följande.

1. Förslag till reviderade bolagsordningar för bolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB (bilagor 1-55 till tjänsteutlåtandet) godkänns.
2. Stockholms Stadshus AB:s stämmoombud, utsedda av koncernstyrelsen vid sammanträdet 2024-01-29, får i uppdrag att på respektive dotterbolags extra bolagsstämma rösta för antagandet av reviderad bolagsordning.
3. Respektive dotterbolag får i uppdrag att ordna extra bolagsstämma i sina dotterbolag för att anta reviderade bolagsordningar, samt att ge stämmoombuden för sina dotterbolag i uppdrag att på respektive dotterbolags extra bolagsstämma rösta för antagandet av reviderad bolagsordning.

§ 4 Reviderade riktlinjer för direktupphandling moderbolaget Stockholms Stadshus AB

Dnr SSAB 2024/151

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutar följande.

- Stockholms Stadshus ABs reviderade riktlinjer för direktupphandling i enlighet med bilaga till tjänsteutlåtandet godkänns.

§ 5 Prognos 2024:2 och resultat per 2024-08-31 för koncernen i Stockholms

Stadshus AB

Dnr SSAB 2024/141

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Förelåg två förslag till beslut. Koncernledningens förslag till beslut och Christofer Fjellner (M), Gustav Johansson (M), Jan Jönsson (L) och Jonas Naddebos (C) förslag till beslut.

Ordförande ställde förslagen mot varandra och koncernstyrelsen beslutar enligt koncernledningens förslag till beslut.

Koncernstyrelsen beslutar följande.

Redovisad prognos 2024:2 och resultat per 2024-08-31 för koncernen Stockholms Stadshus AB godkänns.

Reservation angavs av Christofer Fjellner (M), Gustav Johansson (M), Jan Jönsson (L), Jonas Naddebo (C) samt *suppleantyttrande* av Nike Örbrink (KD) enligt följande.

"Förslag till beslut

Att delvis godkänna förslag till beslut.

Att därutöver anföra

Ifjol blev det ekonomiska resultatet efter finansnetto -590 mnkr för koncernen Stockholms stadshus AB. Även i år prognostiseras ett minusresultat, om än mindre än fjolårets, om -84 mnkr, vilket kan jämföras med budget om 276 mnkr. Flera bolag prognostiserar ett sämre resultat än budget, noterbart är intressebolaget Stockholm Exergis förväntade resultat om -89 mnkr. Det är lägre än bolagets budgeterade resultat om 330 mnkr.

Investeringarna beräknas uppgå till 13 270 mnkr, vilket är cirka drygt 400 mnkr lägre än budget. Fastän investeringarna är lägre än budget är de ändå på historiskt höga nivåer. Stockholm Vatten och Avfall har den största investeringsvolymen av bolagen på 5,4 mdkr, enligt prognosen.

Vi är mycket oroade över den kraftigt ökande skuldsättningen i staden. Den leder till ett försämrat finansnetto och försämrade förutsättningar för staden på den finansiella marknaden. Vi ser med stor oro på att stadens finansiella kreditbetyg AAA riskerar att sänkas, vilket skulle innebära att räntekostnaderna ökar ytterligare.

Vi konstaterar att räntekostnaderna är mycket höga. Prognostiserad räntekostnad för bolagskoncernen som helhet under den närmaste 12- månaders-perioden estimeras med nuvarande antaganden att bli ca 2,5 mdkr. Högre räntenivåer i kombination med en ökande skuld innebär följaktligen att stigande räntekostnader är en betydande kostnadspost i stadens budget samt belastar stadens bolag.

Vi vill understryka vikten av bedriva en politik som leder till att stadens skuld omgående börjar minska. Kommunkoncernens investeringar finansieras delvis av egna medel och

delvis av lån. Under 2023 var egenfinansieringsgraden 60 procent i jämfört med 113 procent året innan. Egenfinansieringsgraden i investeringar måste öka och staden behöver överväga att avyttra tillgångar för att minska skulden. Samtidigt är det viktigt att förbättra styrningen av stora investeringsprojekt, de kraftiga avvikelser som skett minskar kommunfullmäktiges utrymme att finansiera nya investeringar. Det krävs prioriteringar och effektiviseringar av oss politiker i Stockholms stad, såväl som en långsiktigt hållbar finansiering av välfärdsåtagandet."

§ 6 S:t Erik Markutveckling ABs förvärv av tomträten till Valsverket 7

Dnr SSAB 2024/134 - KS 2024/829

Förelåg koncernledningens och stadsledningskontorets gemensamma tjänsteutlåtande.

Förelåg två förslag till beslut. Koncernledningens förslag till beslut och Christofer Fjellner (M) och Gustav Johanssons (M) förslag till beslut.

Ordförande ställde förslagen mot varandra och koncernstyrelsen beslutar enligt koncernledningens förslag till beslut.

Koncernstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta följande.

1. S:t Erik Markutveckling AB:s, eller ett helägt dotterbolag till S:t Erik Markutveckling AB:s, förvärv av samtliga aktier i S.E.G. Svenska AB, org.nr 556513-7378, och därigenom indirekt tomträten Valsverket 7 med ett överenskommet fastighetsvärde om 23,7 miljoner kronor, enligt aktieöverlåtelseavtal ingånget mellan S.E.G Resistor AB, org.nr 556078-9819 och S:t Erik Markutveckling AB den 10 juli 2024, bilaga 2 till tjänsteutlåtandet, godkänns.
2. S:t Erik Markutveckling AB:s, eller ett helägt dotterbolag till S:t Erik Markutveckling AB:s, förvärv av samtliga aktier i Goldcup 35690 AB, org.nr 559489-7026, godkänns.
3. Till styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, lekmannarevisor och lekmannarevisorssuppleant i S.E.G. Svenska AB respektive Goldcup 35690 AB till och med ordinarie årsstämma nomineras de personer som är angivna i bilaga 4 till tjänsteutlåtandet.
4. Förslaget till ny bolagsordning i Goldcup 35690 AB respektive S.E.G. Svenska AB enligt bilaga 3 godkänns.
5. S:t Erik Markutveckling AB:s borgensåtagande för Goldcup 35690 AB rätta fullgörande av aktieöverlåtelseavtalet i enlighet med vad som sägs i tjänsteutlåtandet godkänns.

Koncernstyrelsen beslutar för egen del följande.

1. S:t Erik Markutveckling AB:s, eller ett helägt dotterbolag till S:t Erik Markutveckling AB:s, förvärv av samtliga aktier i S.E.G. Svenska AB, org.nr 556513-7378, och därigenom indirekt tomträten Valsverket 7 med ett

överenskommet fastighetsvärde om 23,7 miljoner kronor, enligt aktieöverlåtelseavtal ingånget mellan S.E.G Resistor AB, org.nr 556078-9819 och S:t Erik Markutveckling AB den 10 juli 2024, bilaga 2 till tjänsteutlåtandet, godkänns.

2. S:t Erik Markutveckling AB:s, eller ett helägt dotterbolag till S:t Erik Markutveckling AB:s, förvärv av samtliga aktier i Goldcup 35690 AB, org.nr 559489-7026, godkänns.

3. S:t Erik Markutveckling AB:s borgensåtagande för Goldcup 35690 AB rätta fullgörande av aktieöverlåtelseavtalet i enlighet med vad som sägs i tjänsteutlåtandet godkänns.

Reservation angavs av Christofer Fjellner (M) och Gustav Johansson (M) samt *suppleantyttrande* av Nike Örbrink (KD) enligt följande.

"Förslag till beslut

Att delvis godkänna förslag till beslut.
Att därutöver anföra

Staden äger en stor del av marken, med undantag av ett fåtal enskilt ägda tomträtter. För att öka stadens rådighet i den pågående och kommande stadsutvecklingen av Ballsta hamn i Ullvsunda har exploateringsnämnden framfört önskemål till S:t Erik Markutveckling AB att förvärva det aktiebolag som äger tomträtterna till Valsverket 7, för ett överenskommet fastighetsvärde om 23,7 miljoner kronor.

S:t Erik Markutveckling har tidigare, i samma syfte, föreslagits förvärva aktiebolaget som innehar tomträtterna till Valsverket 8 och Valsverket 9. Ärendet beslutades av koncernstyrelsen den 2 september. När möjligheten att förvärva Valsverket 8 och 9 uppstod var Valsverket 7 inte framme för försäljning. Förvärven är inte beroende av varandra, men genom att staden äger samtliga tre tomträtter ökar stadens rådighet.

I samband förvärvet av tomträtten till Valsverket 8 och 9 framförde vi att vi inte invänder mot syftet till förvärvet. Men mot bakgrund av stadens kraftigt ökande skuldsättning, som innebär försämrade förutsättningar på den finansiella marknaden och högre räntekostnader, anser vi att staden bör överväga att avyttra tillgångar för att finansiera förvärvet, för att undvika att stadens skuldsättning ökar ytterligare. Samma sak anser vi nu när förvärv av tomträtten till Valsverket 7 ska beslutas om."

§ 7 Lägesrapport Program Stockholms framtida vattenförsörjning (SFV) september 2024

Dnr SSAB 2024/127

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Förelåg två förslag till beslut. Koncernledningens förslag till beslut och Christofer Fjellner (M), Gustav Johansson (M), Jan Jönsson (L) och Jonas Naddebos (C) förslag till beslut.

Ordförande ställde förslagen mot varandra och koncernstyrelsen beslutar enligt koncernledningens förslag till beslut.

Koncernstyrelsen beslutar följande.

1. Anmälan av lägesrapport avseende projekt Stockholms Framtida Vattenförsörjning september 2024 godkänns.
2. Lägesrapport avseende projekt Stockholms Framtida Vattenförsörjning september 2024 överlämnas till kommunstyrelsen för kännedom.

Reservation angavs av Christofer Fjellner (M), Gustav Johansson (M), Jan Jönsson (L) och Jonas Naddebo (C) samt *suppleantyttrande* av Nike Örbrink (KD) enligt följande.

"Förslag till beslut

Att delvis godkänna förslag till beslut.

Att därutöver anföra

I november 2018 initierades Programmet Stockholms Framtida Vattenförsörjning (SFV), som omfattar vattenverk, ledningsnät och reservoarer. Programmet sträcker sig fram till 2050 och har en totalbudget på 22 miljarder kronor, i 2024 års penningvärde. SFV:s omfattning gör att det har en betydande påverkan för hela kommunkoncernens investeringsportfölj och det är av stor vikt att programmet hanteras med stort kostnadsfokus.

Föreliggande lägesrapport för SFV beskriver sammanfattningsvis bolagets arbete med programmet. Men bolaget konstaterar att ytterligare arbete måste göras för att analysera och säkerställa att programmet genomförs i tid och inom beslutade ekonomiska ramar.

Det har gått snart sex år sedan SFV påbörjades och det ekonomiska läget har förändrats mycket sedan dess. Mot bakgrund av stadens och bolagets mycket stora investeringsvolymen men också förändrade demografi – som innebär att prognosen för befolkningstillväxten i Stockholmsområdet justeras ned – instämmer vi i koncernledningens synpunkter att det är centralt att programmets olika ambitionsnivåer utvärderas.

När bolaget under 2025 presenterar underlag för programdirektiv förväntar oss därför att olika ambitionsnivåer och konsekvenserna av dessa, bland annat ur ett ekonomiskt perspektiv, kommer att redovisas. Viktiga målkonflikter måste belysas och investeringar behöver prioriteras."

§ 8 Genomförandebeslut gällande Stockholm Vatten ABs projekt Ny

huvudvattenledning Norsborg-Alby

Dnr SSAB 2023/119 - KS 2023/1164

Förelåg koncernledningens och stadsledningskontorets gemensamma tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta följande.

1. Genomförandet av Stockholm Vatten AB:s projekt Ny huvudvattenledning Norsborg-Alby till en investeringsutgift om 875 miljoner kronor inklusive förväntad kostnadsutveckling godkänns.

Koncernstyrelsen beslutar för egen del följande.

1. Genomförandet av Stockholm Vatten AB:s projekt Ny huvudvattenledning Norsborg-Alby till en investeringsutgift om 875 miljoner kronor inklusive förväntad kostnadsutveckling godkänns.
2. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

§ 9 Inriktningsbeslut gällande Stockholm Vatten ABs projekt

Oxtorgsgatan/Lästmannagatan

Dnr SSAB 2024/126 - KS 2024/768

Förelåg koncernledningens och stadsledningskontorets gemensamma tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta följande.

1. Inriktningen för Stockholm Vatten ABs projekt Oxtorgsgatan/Lästmannagatan med en investeringsutgift enligt bilaga 1 inklusive förväntad kostnadsutveckling godkänns.

Koncernstyrelsen beslutar för egen del följande.

1. Inriktningen för Stockholm Vatten ABs projekt Oxtorgsgatan/Lästmannagatan med en investeringsutgift enligt bilaga 1 inklusive förväntad kostnadsutveckling godkänns.
2. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

§ 10 Reviderat genomförandebeslut gällande Skolfastigheter i Stockholm ABs kapacitetsökning och underhåll i projekt Vasa Real skola och förskola, kv Resedan 2, Norrmalm.

Dnr SSAB 2024/145 - KS 2024/980

Förelåg koncernledningens och stadsledningskontorets gemensamma tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta följande.

1. Reviderat genomförande av Skolfastigheter i Stockholm ABs kapacitetsökning i projekt Vasa Real med en total investeringsutgift inklusive förväntad kostnadsutveckling enligt bilaga 2 (SEKRETESS), godkänns.

2. Reviderat genomförande av underhållsprojekt hus A, Vasa Real med en total investeringsutgift om 53,6 mnkr inklusive förväntad kostnadsutveckling, varav 6,7 mnkr finansieras av utbildningsnämnden, godkänns.

Koncernstyrelsen beslutar för egen del följande.

1. Reviderat genomförande av Skolfastigheter i Stockholm ABs kapacitetsökning i projekt Vasa Real med en total investeringsutgift inklusive förväntad kostnadsutveckling enligt bilaga 2 (SEKRETESS), godkänns.

2. Reviderat genomförande av underhållsprojekt hus A, Vasa Real med en total investeringsutgift om 53,6 mnkr inklusive förväntad kostnadsutveckling, varav 6,7 mnkr finansieras av utbildningsnämnden, godkänns.

3. Paragrafen justeras omedelbart.

§ 11 Sammanträdestider för koncernstyrelsen år 2025

Dnr SSAB 2024/157

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutar följande.

Följande sammanträdestider för koncernstyrelsen godkänns.

Måndag 2025-02-17 kl 13.00

Måndag 2025-03-24 kl 13.00

Måndag 2025-05-05 kl 13.00

Måndag 2025-06-16 kl 12.00

Måndag 2025-09-22 kl 13.00

Måndag 2025-11-03 kl 13.00

Måndag 2025-12-15 kl 12.00

§ 12 Övriga anmälningssärenden

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Anmäldes och lades till handlingarna följande ärenden.

1. Koncernledningens remissvar om "Remiss av Motion om fler bostadsbedömda trygghetsboenden för äldre". Dnr SSAB 2024/54
2. Koncernledningens remissvar om "Remiss av Betänkandet - Kamerabevakning i offentlig verksamhet – lättnader och utökade möjligheter (SOU 2024:27)". Dnr SSAB 2024/103
3. Koncernledningens remissvar om "Remiss av Motion om deltagande i konstfestivalen Wallstreet". Dnr SSAB 2024/50
4. Koncernledningens remissvar om "Remiss av Rese- och mötespolicy för Stockholms stad". Dnr SSAB 2024/98
5. Koncernledningens remissvar om "Remiss av System för intern klimatväxling för tjänsteresor med flyg". Dnr SSAB 2024/99
6. Koncernledningens remissvar om "Remiss av Förslag till riktlinjer för markanvisning". Dnr SSAB 2024/116
7. Koncernledningens remissvar om "Remiss av Motion om armlängds avstånd för offentliga konstverk – på riktigt!". Dnr SSAB 2024/48
8. Koncernledningens remissvar om "Remiss av Motion om att inrätta Näringslivforum Stockholm". Dnr SSAB 2024/70
9. Koncernledningens remissvar om "Remiss av Motion angående judiskt liv i Stockholm". Dnr SSAB 2024/31
10. Koncernledningens remissvar om "Remiss av Motion om yrkesutbildning för ukrainska medborgare". Dnr SSAB 2024/57
11. Koncernledningens remissvar om "Remiss av Inbjudan till granskning av Förslag till ändrade havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet". Dnr SSAB 2024/124
12. Koncernledningens remissvar om "Remiss av Uppdrag att föreslå lättnader på byggkraven för studentbostäder". Dnr SSAB 2024/121

§ 13 VD informerar

En muntlig föredragning framfördes av vice vd Stockholms Stadshus AB Anette Scheibe Lorentzi avseende bland annat status gällande avyttring av Stockholmsmässan AB, pågående arbete med en avsiktsförklaring (letter of intent - LOI) gällande intressebolaget Stockholm Exergis projekt BECCS samt arbetet med investeringsstyrning inom bolagskoncernen.

§ 14 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg och ordförande avslutade mötet.

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Karin,Wanngård	2024-10-15
Ingrid Evy Martina,Broman Storm	2024-10-15
Gustav Christofer Ingemar,Fjellner	2024-10-15