



Protokoll 06/2018

Fört vid sammanträde med styrelsen för
Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB

Justeras:

Olle Burell

Markus Nordström

Tid och plats

Tisdagen den 23 oktober 2018, klockan 16.30
SISAB:s huvudkontor Förmansvägen 11, Stockholm

Närvarande

Ordförande

Olle Burell (S)

Vice ordförande

Markus Nordström (M) vald till ordförande för mötet

Övriga ledamöter

Tore Ljungkvist (L)

Rickard Nygren (MP)

Inger Edvardsson (S)

Suppleanter

Amira Roula (L)

Andreas Lind (S)

Arbetsstagarledamöter

Robert Wetterskog, Ledarna

Daniel Parianos, Vision

Övriga

Claes Magnusson, VD

Mona Fagerlund, chef ekonomi och administration

Niklas Dalgrip, chef driftavdelningen

Sofia Johansson, styrelsesekreterare

Sonja Pagrotsky, borgarrådssekreterare

§ 1 Utseende av protokolljusterare

Styrelsen beslöt att utse Olle Burell och Markus Nordström att justera dagens protokoll.

§ 2 Anmälan av justering av protokoll 05/2018

Styrelsen godkände justeringen av protokoll 05/2018.

§ 3 Godkännande av föredragningslistan

Styrelsen beslöt att

godkänna föreliggande föredragningslista.

§ 4 Inriktningsbeslut

Förelåg företagsledningens tjänsteutlåtande avseende inriktningsbeslut för:

1. Adolfsbergsskolan uppställning paviljonger

Styrelsen beslöt att

godkänna inriktningen samt uppdra åt VD att ta fram underlag för genomförandebeslut enligt redovisningen med en investeringsutgift om 127 mnr i sin helhet hyresgenererande, vid en beställning från utbildningsförvaltningen.

2. Idrottshall Årstafältet etapp 3

Styrelsen beslöt att

godkänna inriktningen samt uppdra åt VD att ta fram underlag för genomförandebeslut enligt redovisningen med en investeringsutgift om 110 mnr i sin helhet hyresgenererande, vid en beställning från idrottsförvaltningen.

3. Ripsavägen 33 om- och nybyggnad

Styrelsen beslöt att

godkänna inriktningen samt att uppdra åt VD att ta fram underlag för genomförandebeslut enligt redovisningen med en investeringsutgift om 60 mnr, varav 56 mnr hyresgenererande, vid en beställning från stadsdelsförvaltningen.

4. Söderholmsskolan om- och nybyggnad

Styrelsen beslöt att

1. godkänna inriktningen av projektet enligt redovisningen med en investeringsutgift om 325 mnkr, i sin helhet hyresgenererande.
2. under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande uppdra åt VD att ta fram underlag för genomförandebeslut vid en beställning från utbildningsförvaltningen.
3. beslutet i ärendet justeras omedelbart.

§ 5 Genomförandebeslut

Förelåg företagsledningens tjänsteutlåtande avseende genomförandebeslut för:

1. Kista äng förskola nybyggnad

Styrelsen beslöt att

uppdra åt VD att genomföra nybyggnadsprojektet enligt redovisningen med en investeringsutgift om 77 mnkr, i sin helhet hyresgenererande, vid en beställning från Rinkeby-Kista Stadsdelsförvaltning.

2. Kista äng skola nybyggnad

Styrelsen beslöt att

1. godkänna nybyggnadsprojektet enligt redovisningen med en investeringsutgift om 359 mnkr, i sin helhet hyresgenererande.
2. under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande uppdra åt VD att ta fram underlag för genomförandebeslut, vid en beställning från utbildningsförvaltningen.
3. beslutet i ärendet justeras omedelbart.

3. Personnevägen 78 förskola nybyggnad

Styrelsen beslöt att

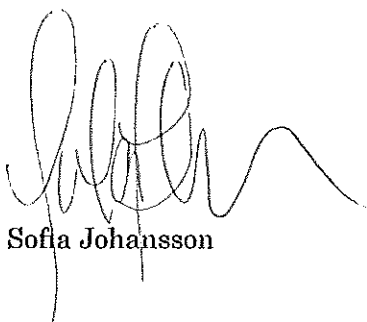
uppdra åt VD att genomföra nybyggnadsprojektet enligt redovisningen med en investeringsutgift om 114 mnkr, i sin helhet hyresgenererande, vid en beställning från Hägersten-Liljeholmen stadsdelsförvaltning.

§ 8 Övriga frågor

VD delgav styrelsen uppdaterad information avseende tidigare rapporterad personskada på Olovslundsskolan 2016.

Mötet avslutades kl. 16.36

Vid protokollet

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Sofia Johansson".

Sofia Johansson