



## Protokoll 8/2022

fört vid Skolfastigheter i Stockholm ABs sammanträde  
onsdagen den 14 december 2022 kl. 16:30-17:30, SISAB,  
Palmfeltsvägen 5, Johanneshov

### Ledamöter

Emilia Bjuggren (S) Ordförande  
Peter Jönsson (M) Vice ordförande  
Sussi Kwart (L)  
Andrea Irving (MP) Suppleant ersätter Anna Cederschiöld (M)  
Tina Kratz (V) Suppleant ersätter Cecilia Herrström (V)

### Övriga närvarande

Ingela Håkansson Suppleant  
Sofia Johansson Sekreterare  
Ebba Agerman VD  
Anders Lundbeck Ekonomichef  
Ebba Ringborg Borgarrådssekreterare  
Robert Wetterskog Facklig

### Paragraf

§§1-14

### Sekreterare

Sofia Johansson



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

**Beslut**

Att utse Emilia Bjuggren samt Peter Jönsson att justera dagens protokoll



**§ 2**  
**Anmälan av justering protokoll 7 2022**  
Beslutsunderlag

**Beslut**  
Protokoll 7 2022 anmäls och läggs till handlingarna



**§ 3**  
**Godkännande av föredragningslistan**

**Beslut**  
Föredragningslistan godkändes



## § 4

### **Beslut om internkontrollplan för 2023**

SISAB 2022/455

#### **Beslut**

Internkontrollplan för 2023 godkändes

#### **Handlingar i ärendet**

- 1044621 (Godkänd - R 1) Beslut om internkontrollplan för 2023
- 1014126 Bilaga 1 Internkontrollplan 2023 SEKRETESS
- 1014128 Bilaga 2 Riskkarta för 2023 och framåt SEKRETESS



## § 5

### **Beslut om sammanträdestider för SISAB:s styrelse 2023**

SISAB 2022/451

#### **Beslut**

Att fastslå föreslagna sammanträdestider för 2023

#### **Handlingar i ärendet**

- 1013290 (Godkänd - R 1) Kopia av Beslut om sammanträdestider för SISAB:s styrelse 2023



## § 6

### Årlig revidering av styrande dokument

SISAB 2022/482

### Beslut

Att godkänna reviderade policyer att gälla från dagens datum (2022-12-14)

### Handlingar i ärendet

- 1042356 (Godkänd - R 1) Revidering av styrande dokument 2022
- 1013358 Bilaga Reviderade policy 2022



## § 7

### **Beslut om utökad låneram 2023-2024 (feb)**

SISAB 2022/513

#### **Sammanfattning av ärendet**

Ärendet bordlades med önskemål från vice ordförande Peter Jönsson att ärendet kompletteras med en likviditetsprognos, historik med avseende på beslutad låneram, ränteprognos samt prognos för kommande års investeringar.

#### **Handlingar i ärendet**

- 1042361 (Godkänd - R 1) Beslut om utökad låneram 2023-2024 (feb)





## § 8

### Komplettering till styrelsens arbetsordning, Jävsfrågor

SISAB 2022/512

#### Beslut

Styrelsen godkänner bilagd komplettering till arbetsordning gällande jävsfrågor

#### Handlingar i ärendet

- 1016071 (Godkänd - R 1) Komplettering av styrelsen arbetsordning, jäv
- 1015329 Bilaga 1 Jävsregler SISAB
- 1015333 Bilaga 2 Sthlms Stads riktlinjer om mutor och representation



## § 9

### Genomförandebeslut underhåll på Sturebyskolan

SISAB 2022/406

#### Beslut

att uppdra åt VD att genomföra underhållsprojektet för Sturebyskolan, kv. Bäckaskiftet 1, i Enskede, enligt redovisning, men en kostnad om 18,3 mnkr, inklusive byggindex, i sin helhet finansierat av SISAB

#### Handlingar i ärendet

- 989024 (Godkänd - R 2) Genomförandebeslut Sturebyskolan underhåll

## § 10

### Reviderat genomförandebeslut Skanskvarnsskolan, ny ombyggnad

SISAB 2022/478

#### Beslut

Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB föreslår kommunfullmäktige besluta följande.

1. Att godkänna reviderat genomförandebeslut för projektet ny- och ombyggnad av Skanskvarnsskolan, till en projektkostnad om 334,4 mkr inklusive index, varav utbildningsförvaltningens del är 332,4 mkr.

Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB beslutar för egen del.

1. Att godkänna reviderat genomförandebeslut för projektet ny- och ombyggnad av Skanskvarnsskolan, till en projektkostnad om 334,4 mkr inklusive index, varav utbildningsförvaltningens del är 332,4 mkr.

2. Att under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande uppdra åt VD att genomföra projektet på uppdrag av utbildningsnämnden.

#### Handlingar i ärendet

- SISAB 2022/478-1 (Signerad) SISAB 2022/478 / UtbF 2022/522 Reviderat genomförandebeslut, Ny- och ombyggnation av Skanskvarnsskolan
- SISAB 2022/478-2 Bilaga Offert från SISAB, SEKRETESS



**§ 11**  
**Vakansrapport**  
SISAB 2022/457

**Sammanfattning av ärendet**

Rapport om uthyrnings- och vakansläget anmälades

**Handlingar i ärendet**

- 1042268 (Godkänd - R 1) Vakansrapport 2022-11
- 1015016 (Godkänd - R 1) Bilaga till Vakansrapport 2022-11



## § 12

### Rapport om upphandlings- och marknadsläget

SISAB 2022/458

### Sammanfattning av ärendet

Redovisning av aktuellt upphandlings- och marknadsläge

### Handlingar i ärendet

- 1044687 (Godkänd - R 1) Upphandlings och marknadsläget 221130



## § 13

### Finansiell månadsrapport för SISAB per 2022-10-31

SISAB 2022/492

#### Beslut

Finansiella månadsrapporter för månaderna augusti, september och oktober 2022 anmäldes

#### Handlingar i ärendet

- 1014334 (Godkänd - R 1) Finansiell månadsrapport
- 1013382 Bilaga 1 Finansiell månadsrapport augusti 2022
- 988624 Bilaga 3 Finansiell månadsrapport oktober 2022
- 1013383 Bilaga 2 Finansiell månadsrapport september 2022



**§ 14**  
**VD informerar styrelsen**  
SISAB 2022/490

**Sammanfattning av ärendet**  
VD informerade om den löpande verksamheten

## Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Sara Emilia Ingemarsdotter,Bjuggren	2022-12-20
Sven Peter,Jönsson	2022-12-19