

Protokoll Nr 7/2020

fört vid sammanträde med styrelsen för Stockholms Stadshus AB
onsdagen den 16 december 2020 kl. 13:00

Ledamöter	Anna König Jerlmyr (M) Ordförande Karin Wanngård (S) Vice ordförande deltog på distans Joakim Larsson (M) deltog på distans Jan Jönsson (L) deltog på distans Katarina Luhr (MP) Karin Ernlund (C) Jan Valeskog (S) deltog på distans Clara Lindblom (V) deltog på distans Kadir Kasirga (S) ersätter Vakant Vakant (S)
Suppleanter	Isabel Smedberg Palmqvist (L) Daniel Helldén (MP) Erik Slottner (KD) Karin Gustafsson (S) deltog på distans Salar Rashid (S) deltog på distans Thomas Ehrnström (V)
Övriga närvarande	Kristin Selander Facklig Vision deltog på distans Curt Öhrström Facklig LO deltog på distans Mats Lagerman Facklig LO deltog på distans Magdalena Bosson VD deltog på distans Krister Schultz vice VD Ingrid Storm Sekreterare Peter Kvarnhem Ekonomichef deltog på distans Oscar Lavelid Controller Krister Stralström Controller deltog på distans Peter Dahlberg Controller deltog på distans Carolina Tillborg Controller deltog på distans Carolina Zandén Borgarrådssekreterare
Justerare	Anna König Jerlmyr, Kadir Kasirga
Datum för justering	2020-12-23

Paragraf	§§1-12
Sekreterare	Ingrid Storm

§ 1 Utseende av protokolljusterare

Att jämte Anna König Jerlmyr (M) justera dagens protokoll utsågs Kadir Kasirga (S).

§ 2 Anmälan av protokoll

Anmälades att protokoll från koncernstyrelsen 2020-10-12 (Nr 6/2020) är justerat och utsänt.

§ 3 Finansiell månadsrapport per 2020-10-31

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutar följande.

Stadsledningskontorets förelagda riskrapporter läggs till handlingarna.

§ 4 Genomförandebeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder inom fastigheten Kabelverket 19, Älvsjö

Förelåg koncernledningens och stadsledningskontorets gemensamma tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta följande.

1. Genomförandet av AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv. Kabelverket 19, med en investeringsutgift om 390 mnkr godkänns.

Koncernstyrelsen beslutar för egen del följande.

1. Genomförandet av AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv. Kabelverket 19, med en investeringsutgift om 390 mnkr godkänns.
2. Beslut i ärendet justeras omedelbart.

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

"Vi välkomnar Familjebostäders nyproduktion i kollektivtrafiknära läge i centrala Älvsjö och det aktuella delprojektet med 126 bostäder inklusive välbehövliga LSS-boenden, butikslokal och en lokal för hyresgästföreningen. Produktionen är särskilt positiv då denna del av staden behöver fler allmännyttiga bostäder för att motverka boendesegregationen.

Valet av lägenhetsstorlekar är genomtänkt för att bland annat passa unga barnfamiljer och andra familjekonstellationer. Det är bra, men samtidigt konstaterar vi att de 26 fyra- och femrummarna som tillförs precis motsvarar det antal större lägenheter som riskerar att försvinna från hyresmarknaden efter ombildning av bolagets bestånd i andra delar av söderort."

§ 5 Inriktningsbeslut gällande AB Stockholmsshems nyproduktion av bostäder inom detaljplaneområde Örnbergs Industriområde, Hägersten

Förelåg koncernledningens och stadsledningskontorets gemensamma tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta följande.

1. Inriktningen för AB Stockholmsshems nyproduktion av bostäder inom fastigheten Instrumentet 5 i Örnbergs industriområde, Hägersten, med en investeringsutgift om 405 mnkr godkänns.

Koncernstyrelsen beslutar för egen del följande.

1. Inriktningen för AB Stockholmsshems nyproduktion av bostäder inom fastigheten Instrumentet 5 i Örnbergs industriområde, Hägersten, med en investeringsutgift om 405 mnkr godkänns.
2. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

§ 6 Genomförandebeslut gällande Stockholm Vatten AB för renovering av dricksvattenreservoar Trekanten

Förelåg koncernledningens och stadsledningskontorets gemensamma tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta följande.

1. Genomförandet för projekt Renovering av dricksvattenreservoar Trekanten till en beräknad investeringsutgift om 530 mnkr i 2020 års prisnivå godkänns.

Koncernstyrelsen beslutar för egen del följande.

1. Genomförandet för projekt Renovering av dricksvattenreservoar Trekanten till en beräknad investeringsutgift om 530 mnkr i 2020 års prisnivå godkänns.
2. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

§ 7 Kapitaltäckningsgaranti 2021

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutar följande.

1. Utställda kapitaltäckningsgarantier för S:t Erik Markutveckling AB, Kulturhuset Stadsteatern AB, Stockholm Globe Arena Fastigheter AB, Skolfastigheter i Stockholm AB och S:t Erik Livförsäkring återkallas.
2. Koncernledningen får i uppdrag att utfärda nya kapitaltäckningsgarantier för S:t Erik Markutveckling AB, Kulturhuset Stadsteatern AB, Stockholm Globe Arena Fastigheter AB, Skolfastigheter i Stockholm AB, S:t Erik Livförsäkring AB, S:t Erik Försäkrings AB och Stockholms Hamn AB.

§ 8 Sponsringspolicy för koncernen Stockholms Stadshus AB

Ärendet bordlades.

§ 9 Ställningstagande gällande ägandet i Stockholm Exergi

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande. Ärendet föredrogs muntligen av vice vd Krister Schultz.

Koncernstyrelsen beslutar följande.

1. Inriktningen för ägandet i Stockholm Exergi Holding AB ska kvarstå vid 50 % och därmed inte genomföra förhandling om köp av Fortum Sverige AB:s aktier enligt punkt 12.5 i konsortialavtalet.
2. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

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

"Stockholm Exergi är helt avgörande för att vi ska nå målen om en fossilbränslefri och klimatpositiv stad till 2040. Detta inte minst genom bolagets planerade investeringar i exempelvis koldioxidlagring och det nya kraftvärmeverket i Lövsta. För oss i Vänsterpartiet är det därför helt självklart att det offentliga ska ha rådighet över bolagets verksamhet och framtida inriktning.

Vi ställer oss därför bakom dagens beslut på koncernstyrelsen, men vill samtidigt framhålla att staden bör vara fortsatt öppen för att köpa resterande andelar i bolaget när prisbilden har klarnat och Fortums förslag på köpare kan utvärderas."

§ 10 Ställningstagande gällande ägandet i Mässfastigheter i Stockholm AB

Förelåg koncernledningen och stadsledningskontorets gemensamma tjänsteutlåtande. Ärendet föredrogs muntligen av vice vd Krister Schultz.

Koncernstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta följande.

1. Aktieöverlåtelseavtalet i bilaga 1 till tjänsteutlåtandet och Transaktionen, såsom denna är definierad i aktieöverlåtelseavtalet, godkänns och Stockholms Stadshus AB ges i uppdrag att förvärva 99 200 aktier, motsvarande 49,6 % av aktierna, i Mässfastigheter i Stockholm Aktiebolag, org.nr 556094-5627, för 428 miljoner kronor från Stockholms Handelskammarens Serviceaktiebolag, org.nr 556095-7952, i enlighet med vad som anges i aktieöverlåtelseavtalet.
2. Stockholms Stadshus AB ges i uppdrag att teckna erforderliga avtal för att genomföra förvärvet av aktierna i enlighet med beslutspunkt 1 ovan.
3. Ny bolagsordning för Mässfastigheter i Stockholm Aktiebolag, org.nr 556094-5627, i enlighet med bilaga 2 till tjänsteutlåtandet godkänns.
4. Ny bolagsordning för Stockholmsmässan Aktiebolag, org.nr 556272-4491, i enlighet med bilaga 3 till tjänsteutlåtandet godkänns.
5. Stockholms Stadshus AB ges i uppdrag att integrera Mässfastigheter i Stockholm Aktiebolag som ett helägt kommunalt bolag.
6. Besluten i ärendet justeras omedelbart.

Koncernstyrelsen beslutar för egen del följande.

1. Att godkänna aktieöverlåtelseavtalet i enlighet med bilaga 1 till tjänsteutlåtandet och godkänna Transaktionen, såsom denna är definierad i aktieöverlåtelseavtalet, och att Stockholms Stadshus AB ska förvärva 99 200 aktier, motsvarande 49,6 procent av aktierna, i Mässfastigheter i Stockholm Aktiebolag, org.nr 556094-5627, för 428 miljoner kronor från Stockholms Handelskammare Serviceaktiebolag, org.nr 556095-7952, i enlighet med vad som anges i aktieöverlåtelseavtalet.
2. att uppdra åt Stockholms Stadshus ABs ombud att på Mässfastigheter i Stockholm Aktiebolag:s, org.nr 556094-5627, extra bolagsstämma i samband med tillträdet av aktierna rösta för att utse av kommunfullmäktige nominerade styrelseledamöter och suppleanter, att rösta för att anta av kommunfullmäktige godkänd ny bolagsordning och att rösta i övriga på stämman förekommande ärenden i enlighet med detta tjänsteutlåtande och bilagor.
3. Besluten i ärendet justeras omedelbart.

§ 11 Övriga anmälningsärenden

Anmäldes och lades till handlingarna följande ärenden.

1. Koncernledningens remissvar om "Motion om konstutställning på elskåp".
2. Koncernledningens remissvar om "Stockholms stads strategi för arbetsmarknadsinsatser".
3. Koncernledningens remissvar om "Riktlinjer för bostadsförsörjning 2021-2024".
4. Koncernledningens remissvar om "Promemoria om Kommunalt ansvar för insamling och materialåtervinning av returpapper".
5. Koncernledningens remissvar om "Motion om ökad trafiksäkerhet, bättre tillgänglighet och mer miljövänliga transporter på Djurgården".
6. Koncernledningens remissvar om "Motion om en handlingsplan för att bekämpa trångboddheten".
7. Koncernledningens remissvar om "Remiss av Havs- och vattenmyndighetens förslag till genomförande av kraven på fiskeredskap i engångsplastdirektivet".
8. Koncernledningens remissvar om "Remiss av Handlingsplan för biologisk mångfald i Stockholms stad. Redovisning av miljöförvaltningens förslag till handlingsplan för biologisk mångfald".
9. Koncernledningens remissvar om "Remiss av Stockholms stads EU-policyarbete inom området digitalisering".

§ 12 Övriga frågor

Vice vd Stockholms Stadshus AB Krister Schultz gav en muntlig föredragning kring effekterna av Covid-19 på bolagskoncernen. Karin Wanngård m.fl. (S) överlämnade en skrivelse angående privata sjukförsäkringar i stadens bolag, bilaga 1. Clara Lindblom (V) överlämnade en skrivelse angående privata sjukförsäkringar, bilaga 2. Karin Wanngård m.fl. (S) och Clara Lindblom (V) överlämnade en skrivelse angående genomförande av köpstämmor under pågående pandemi, bilaga 3. Inga övriga frågor förelåg och ordförande avslutade mötet.

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Anna,Jerlmyr	2020-12-17
Ingrid,Storm	2020-12-17
ABDULKADIR,KASIRGA	2020-12-17