

Protokoll Nr 3/2021

fört vid sammanträde med styrelsen för Stockholms Stadshus AB
måndagen den 3 maj 2021 kl. 13:00

Ledamöter	Anna König Jerlmyr (M) Ordförande Karin Wanngård (S) Vice ordförande Deltog på distans Joakim Larsson (M) Jan Jönsson (L) Deltog på distans Katarina Luhr (MP) Jan Valeskog (S) Deltog på distans Emilia Bjuggren (S) Deltog på distans Jonas Naddebo (C) Deltog på distans ersätter Karin Ernlund (C) Thomas Ehrnström (V) ersätter Clara Lindblom (V)
Suppleanter	Gustav Johansson (M) Deltog på distans Isabel Smedberg Palmqvist (L) Deltog på distans Staffan Ericsson (KD) Karin Gustafsson (S) Deltog på distans Salar Rashid (S) Deltog på distans Kadir Kasirga (S) Deltog på distans
Övriga närvarande	Kristin Selander Facklig Deltog på distans Mats Lagerman Facklig Deltog på distans Curt Öhrström Facklig §§5-10 Deltog på distans Krister Schultz vice VD Ingrid Storm Sekreterare Peter Kvarnhem Ekonomichef Deltog på distans Oscar Lavelid Controller Deltog på distans Peter Dahlberg Controller Deltog på distans Carolina Tillborg Controller Deltog på distans Anna Borgs Borgarrådssekreterare Tuula Seger Administratör Eva Granbohm Tjänsteman Deltog på distans
Justerare	Anna König Jerlmyr, Karin Wanngård

Paragraf	§§1-10
Sekreterare	Ingrid Storm

§ 1 Utseende av protokolljusterare

Att jämte Anna König Jerlmyr (M) justera dagens protokoll utsågs Karin Wanngård (S).

§ 2 Anmälan av protokoll

Anmäldes att protokoll från koncernstyrelsen 2021-03-22 (Nr 2/2021) är justerat och utsänt.

§ 3 Utseende av styrelsens sekreterare

Förelåg verkställande direktörens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutar följande.
Ingrid Storm utses till styrelsens sekreterare.

§ 4 Översyn av arbetsordning för koncernstyrelsen och instruktioner för verksamheten vid Stockholms Stadshus AB

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutar följande.

1. Arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Stockholms Stadshus AB för innevarande verksamhetsår godkänns.
2. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

§ 5 Finansiell månadsrapport per 28 februari 2021

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutar följande.
Stadsledningskontorets förelagda riskrapporter läggs till handlingarna.

§ 6 Likvidering av Stockholms Stadshus ABs vilande dotterbolag AB Glasbrukskvarteret SWF

Förelåg koncernledningens och stadsledningskontorets gemensamma tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta följande.

1. Likvidation av AB Glasbrukskvarteret SWF org nr. 556409-1832 godkänns.

Koncernstyrelsen beslutar för egen del följande.

1. Likvidation av AB Glasbrukskvarteret SWF org nr. 556409-1832 godkänns.
2. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

§ 7 Reviderat genomförandebeslut gällande AB Stockholms hems nyproduktion av bostäder i kv. Rosenlundsparken, Södermalm

Förelåg koncernledningens och stadsledningskontorets gemensamma tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta följande.

1. Genomförandet av AB Stockholms hems nybyggnation av bostäder i kv. Rosenlundsparken, med en investeringsutgift om 726 mnkr godkänns.

Koncernstyrelsen beslutar för egen del följande.

1. Genomförandet av AB Stockholms hems nybyggnation av bostäder i kv. Rosenlundsparken, med en investeringsutgift om 726 mnkr godkänns.
2. Beslut i ärendet justeras omedelbart.

§ 8 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutar följande.

1. Stockholms Stadshus AB får i uppdrag att arbeta efter Avfallsplan för Stockholm 2021-2024, bilaga 1 till tjänsteutlåtandet.
2. Dotterbolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB får i uppdrag att arbeta efter Avfallsplan för Stockholm 2021-2024, bilaga 1 till tjänsteutlåtandet.

§ 9 Övriga anmälningsärenden

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Anmäldes och lades till handlingarna följande ärenden.

1. Koncernledningens remissvar om ”Remiss av Krav för tunga lastbilar i upphandling av transporttjänster i Stockholms stad”.
2. Koncernledningens remissvar om ”Remiss av Förslag till vision för Mälarens vattenvårdsförbunds verksamhet 2022-2027”.
3. Koncernledningens remissvar om ”Remiss av Betänkandet Bygg och bo till lägre kostnad — förslag för bättre konkurrens i bostadsbyggandet (SOU2020:75)”.
4. Koncernledningens remissvar om ”Remiss av Motion om att utreda inrättandet av kategoriboenden med husdjursprofil”.
5. Koncernledningens remissvar om ”Remiss av Motion om bostadsgaranti för våldsutsatta kvinnor”.

6. Miljö och hälsoskyddsnämndens ärende ”Utfasning av fossila oljepannor hos stadens nämnder och bolag – årlig avrapportering” beslutad av miljö- och hälsoskyddsnämnden den 9 mars 2021.”

§ 10 Övriga frågor

En muntlig föredragning framfördes av vice vd Stockholms Stadshus AB Krister Schultz avseende effekterna av Covid-19 på bolagskoncernen. Thomas Ehrnström (V) överlämnade en skrivelse angående stärkt ställning för hyresgäster som inte vill ombilda, bilaga 1. Inga övriga frågor förelåg och ordförande avslutade mötet.

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Ingrid,Storm	2021-05-04
Anna,Jerlmyr	2021-05-06
Karin Björnsdotter,Wanngård	2021-05-04