

Protokoll Nr 1/2023

fört vid sammanträde med styrelsen för Stockholms Stadshus AB
måndagen den 30 januari 2023 kl. 13:00

Ledamöter	Karin Wanngård (S) Ordförande Jan Valeskog (S) Emilia Bjuggren (S) Martin Hansson (MP) Gustav Johansson (M) Jan Jönsson (L) Karin Ernlund (C) Arvid Vikman (S) ersätter Clara Lindblom (V) Isabel Smedberg-Palmqvist (L) ersätter Christofer Fjellner (M)
Suppleanter	Lars Strömgren (MP) Jonas Naddebo (C) Staffan Ericsson (KD)
Övriga närvarande	Fredrik Jurdell VD Anette Scheibe Lorentzi vice VD Ingrid Storm Sekreterare Peter Kvarnhem Ekonomichef Tuula Seger Tjänsteman Elin Nordmark Borgarrådssekreterare
Justerare	Karin Wanngård, Gustav Johansson
Paragraf	§§1-12
Sekreterare	Ingrid Storm

§ 1 Utseende av protokolljusterare

Att jämte ordförande Karin Wanngård (S) justera dagens protokoll utsågs ledamoten Gustav Johansson (M).

§ 2 Anmälan av protokoll

Dnr SSAB 2022/4

Anmäldes att protokoll från koncernstyrelsen 2022-12-19 (Nr 8/2022) är justerat och utsänt.

§ 3 Årsstämmor 2023 inom koncernen Stockholms Stadshus AB m.fl.

Dnr SSAB 2022/143

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutar följande.

1. Karin Wanngård och vid dennes förhinder Fredrik Jurdell, Anette Scheibe Lorentzi, Peter Kvarnhem, Ingrid Storm, Krister Stralström, Peter Dahlberg, och Carolina Tillborg, utses till Stockholms Stadshus AB:s ombud i enlighet med detta utlåtande vid Stockholms Stadshus AB:s intressebolags, såsom dessa definierats i tjänsteutlåtandet, och dotterbolags årsstämmor och extra bolagsstämmor för tiden fram till årsstämmorna 2024.
2. Ombudet får i uppdrag att på respektive årsstämma för Stockholms Stadshus AB:s intressebolag, såsom dessa definierats i tjänsteutlåtandet, och dotterbolag rösta i enlighet med av revisorerna tillstyrkta förslag beträffande:
 - Fastställelse av resultat- och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
 - Dispositioner av bolagets vinst eller förlust (fria kapital) enligt den fastställda balansräkningen.
 - Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2022 års förvaltning.
3. Ombudet får i uppdrag att på respektive årsstämma för dotterbolagen inom Stockholms Stadshus AB rösta för arvoden åt styrelseledamöter, lekmannarevisorer och suppleanter m.fl. enligt vad som framgår av bilaga 1 till tjänsteutlåtandet samt därutöver rösta avseende val av revisor och revisorssuppleant, val av ordförande vid stämman, utseende av protokollförare, godkännande av röstlängd, val av justeringsmän, godkännande av dagordningen, fråga om stämman blivit behörigen sammankallad samt i övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen eller av annat skäl.
4. Ombudet får i uppdrag att på respektive årsstämma för intressebolag, såsom dessa definierats i tjänsteutlåtandet, till Stockholms Stadshus AB rösta avseende föreslagna arvoden åt styrelseledamöter, revisorer och suppleanter, val av ordförande vid stämman, utseende av protokollförare, godkännande av röstlängd, val av justeringsmän, godkännande av dagordningen, fråga om stämman blivit behörigen sammankallad, ändring av bolagsordningen, föreslagen sammansättning

av styrelsen, föreslagen revisor och revisorssuppleant alternativt revisionsbolag samt i övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen eller av annat skäl.

5. Ombudet ska på respektive årsstämma för Stockholms Stadshus AB:s intressebolag, såsom dessa definierats i tjänsteutlåtandet, och dotterbolag rösta enligt ägarens särskilda ytterligare direktiv som kan komma att lämnas inför respektive årsstämma.

6. Ombudet får i uppdrag att på respektive extra bolagsstämma i Stockholms Stadshus AB:s intressebolag, såsom dessa definierats i tjänsteutlåtandet, och dotterbolag rösta i enlighet med ägarens direktiv. Om inget särskilt ytterligare direktiv lämnats inför extra stämma förutsätts ombudet rösta enligt på stämman lämnade förslag avseende exempelvis revisor alternativt registrerat revisionsbolag samt revisorssuppleant.

§ 4 Stadsarkivets inspektion gällande hantering av allmänna handlingar hos Stockholms Stadshus AB

Dnr SSAB 2022/81

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutar följande.

Stadsarkivets inspektionsrapport besvaras i enlighet med koncernledningens tjänsteutlåtande.

§ 5 Finansiell månadsrapport

Dnr SSAB 2022/8

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutar följande.

Stadsledningskontorets förelagda riskrapporter läggs till handlingarna.

§ 6 Justering av limiter 2023

Dnr SSAB 2023/9

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutar följande.

Limit för upplåning fastställs till 10 100 mnkr för AB Familjebostäder och 21 300 mnkr för Skolfastigheter i Stockholm AB i enlighet med vad som anförs i koncernledningens tjänsteutlåtande.

Suppleantyttrande angavs av Staffan Ericsson (KD) enligt följande:

"Förra gången de rödgröna partierna styrde staden ökade kommunkoncernens låneskuld markant till följd av en mycket hög investeringstakt som inte finansierades med egna medel, utan genom lån. Det var en utveckling som gick an i tider av låga räntor, men med kraftigt stigande räntor och vikande konjunktur är det oansvarigt att låta låneskulden fortsätta skena.

De stora investeringsvolymerna och det rådande omvärldsläget med påföljande kostnadsutvecklingen och i viss utsträckning materialbrist kräver i stället prioriteringar av respektive nämnd och bolagsstyrelse samt en utvecklad kostnadsstyrning i projekten i syfte att begränsa investeringsutgifterna, öka lönsamheten där det är möjligt och hålla budgetramarna. En hårdare prioritering i tid, ambition och omfattning av stadens investeringsprojekt är nödvändig eftersom de finansiella resurserna under planperioden är begränsade samtidigt som kostnadsläget riskerar vara högt.

En hållbar investeringstakt beror inte bara på storleken på investeringsutgifterna, utan även på tidplanen för genomförandet och när utgifter respektive inkomster faller ut samt i vilken grad investeringarna finansieras med egna eller lånade medel. Det är viktigt att tidigt i projektprocessen, redan vid utredningsbeslut, översiktligt bedöma lönsamhetspotentialen i investeringsprojekten.

Lönsamheten i exploateringarna är avgörande för hur många icke lönsamma projekt staden kommer att ha råd med. Staden bör prioritera områden för bostadsexploatering där det finns eller investeras i infrastrukturlösningar. Detta innebär en god ekonomisk hushållning, eftersom det blir möjligt att utnyttja redan gjorda investeringar i väg- och ledningsnät, kommunikationer och till viss del även anläggningar för social- och kommunal service.

Därför ser Kristdemokraterna med oro på vänsterstyrets planer att fortsätta låna pengar på nästa generations bekostnad."

§ 7 Aktieägartillskott till Stockholms Hamn AB

Dnr SSAB 2022/156

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutar följande.

Stockholms Stadshus AB lämnar aktieägartillskott till Stockholms Hamn AB, org.nr 556008-1647, med 1 000 000 000 kr i enlighet med vad som anförs i koncernledningens tjänsteutlåtande.

§ 8 Reviderat genomförandebeslut gällande AB Stockholmshems nyproduktion av nytt huvudkontor och bostäder i kv. Måsholmen 33, Skärholmen

Dnr SSAB 2022/146 - KS 2022/1340

Förelåg koncernledningens och stadsledningskontorets gemensamma tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta följande.

1. Genomförandet av AB Stockholmshems nybyggnation av bostäder samt nytt kontor i kv. Måsholmen 33, med en investeringsutgift om 647 mnkr godkänns.

Koncernstyrelsen beslutar för egen del följande.

1. Genomförandet av AB Stockholmshems nybyggnation av bostäder samt nytt kontor i kv. Måsholmen 33, med en investeringsutgift om 647 mnkr godkänns.
2. Beslut i ärendet justeras omedelbart.

§ 9 Reviderat genomförandebeslut avseende Skolfastigheter i Stockholm ABs om-, till- och nybyggnation av Skanskvarnsskolan i Årsta

Dnr SSAB 2022/140 - KS 2022/1305

Förelåg koncernledningens och stadsledningskontorets gemensamma tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta följande.

1. Genomförandet av Skolfastigheter i Stockholm ABs om-, till- och nybyggnation i Skanskvarnsskolan i Årsta med en projektkostnad (inkl. index) om 334,4 mnkr godkänns.

Koncernstyrelsen beslutar för egen del följande.

1. Genomförandet av Skolfastigheter i Stockholm ABs om-, till- och nybyggnation i Skanskvarnsskolan i Årsta med en projektkostnad (inkl. index) om 334,4 mnkr godkänns.
2. Beslut i ärendet justeras omedelbart

§ 10 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv

Dnr SSAB 2023/1

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutar följande.

1. Stockholm Stadshus AB ska delta i central upphandling av flödesrelaterade banktjänster (dnr KS 2022/1007).
2. Dotterbolagen inom koncernen får i uppdrag att besluta om att delta i central upphandling av flödesrelaterade banktjänster (dnr KS 2022/1007)
3. Stockholm Vatten och Avfall AB får i uppdrag att, tillsammans med redan utpekade nämnder och bolag, ta genomförandeansvar för etappmål 3.1 Stärkt förmåga att hantera effekter av skyfall samt 3.2 Stärkt förmåga att hantera effekter av värmebölja i Miljöprogram för Stockholm 2020-2023 (dnr KS 2019/1040).
4. Berörda dotterbolag inom koncernen får i uppdrag att anta Instruktion om bolags- och nämndanknutna råd för funktionshinderfrågor enligt bilaga 3 till utlåtandet i kommunfullmäktiges beslut.

§ 11 Övriga anmälningsärenden

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Anmäldes och lades till handlingarna följande ärenden:

1. Koncernledningens remissvar om "Remiss av Betänkandet Kreativa Sverige! Nationell strategi för främjande av hållbar utveckling för företag i kulturella och kreativa branscher (SOU2022:44)". Dnr SSAB 2022/105
2. Slutrapportering gällande AB Svenska Bostäders nyproduktion av bostäder inom fastighet Vallgossen 14, i stadsdelen Kungsholmen. Dnr SSAB 2022/147
3. Slutrapportering gällande AB Svenska Bostäders nyproduktion av bostäder inom del av fastighet Liljeholmen 11 m.fl., Nybohovsbacken i Liljeholmen. Dnr SSAB 2022/148

§ 12 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg och ordföranden avslutade mötet.

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Gustav Mattias, Johansson	2023-01-31
Karin, Wanngård	2023-01-30
Ingrid Evy Martina, Broman Storm	2023-01-30