

Handläggare: Matilda Malmquist Glas
Telefon: 08-50836622-50837682

Till styrelsen

Kompletterande ägardirektiv, anmälan

VD:s förslag till beslut

Styrelsen för Svenska Bostäder beslutar följande.

1. Anmälan godkänns.

Vällingby den 28 augusti 2023

VD
Stefan Sandberg

Ärendet

Kommunfullmäktige har behandlat ett ärende som, enligt beslut i koncernstyrelsen, är att betrakta som kompletterande ägardirektiv för bolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB. De nya ägardirektiven kommer att inarbetas i bolagets verksamhet och anmäls härmed i Svenska Bostäders styrelse.

Nedan följer en kort sammanfattning av ärendet.

Revidering av Stockholms Stadshus AB:s tillämpningsanvisningar avseende bolagens investeringar

Enligt beslut i koncernstyrelsen 2023-06-19, § 8 punkt 2 uppmanas dotterbolagen inom koncernen att *arbeta i enlighet med tillämpningsanvisningarna* enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtandet i koncernstyrelsens beslut.

Tillämpningsanvisningarna gäller investeringar som överstiger 300 mnkr i investeringsutgift eller är av strategisk eller principiell vikt. De huvudsakliga tilläggen i den reviderade versionen är:

- Vikten av de tidiga skedena i projekten har understrukits. Det är i de tidiga skedena som förutsättningar sätts för att projektet ska kunna uppfylla målsättningarna avseende såväl tid, kostnad, omfattning som kvalitet
- Flera ekonomiska definitioner och förutsättningar har tydliggjorts
- Begrepp har renodlats i syfte att säkerställa jämförbarhet och tydliggöra grunderna för beslut
- Ökade möjligheter till relevanta beslut i rätt tid
- Regler för reviderade inriktnings- och genomförandebeslut har justerats och förtydligats
- Anvisningar för projekt större än 1 mdkr har tagits fram
- Tydliggörande av rutiner inför beslut, inklusive förstärkta samråd med berörda dotterbolag

De reviderade tillämpningsanvisningarna kommer att gälla från 1 januari 2024 och dotterbolagen uppmanas att arbeta i linje med de nya anvisningarna.

Koncernstyrelsens ärenden i sin helhet finns att hämta från <https://edokmeetings.stockholm.se>.