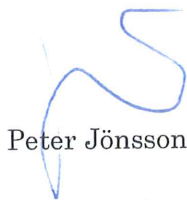


Protokoll 04/2019

Fört vid sammanträde med styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB

Justeras:

A blue ink signature of Peter Jönsson, consisting of a large, stylized 'S' shape.

Peter Jönsson

Tid och plats

A blue ink signature of Olle Burell, written in a cursive style.

Olle Burell

Onsdagen den 29 maj 2019, klockan 16.30
Lilla Kollegiesalen, Stadshuset Stockholm

Närvarande

Ordförande
Vice ordförande

Peter Jönsson (M)
Olle Burell (S)

Övriga ledamöter

Anna Cederschiöld (M)

Suppleanter

Anna Jakobsson (M)
Emilie Fors (L) *Tjänstgörande ersättare för Amira Roula*
Andrea Irving (MP)
Ingela Håkansson (S)
Tina Kratz (V) *Tjänstgörande ersättare för Cacilia Herrström*

Arbetsstagarledamöter

Robert Wetterskog, Ledarna

Övriga

Claes Magnusson, VD
Mona Fagerlund, chef ekonomi och administration
Sofia Johansson, styrelsesekreterare

§ 11 Avyttring av utbildningsfastigheter med privata verksamhetsutövare **SEKRETESS**

Förelåg företagsledningens tjänsteutlåtande avseende avyttring av utbildningsfastigheter med privata verksamhetsutövare

Styrelsen beslöt att

uppdra åt VD att påbörja försäljningsprocess av föreslagen fastighetsportfölj.

Särskilt uttalande Olle Burell (S), Cecilia Herrström (V) och Tina Kratz (V):

SISAB:s styrelse har att ta ställning till ärendet Avyttring av utbildningsfastigheter med privata verksamhetsutövare. Det finns alltid skäl för ett offentligt bolag att se över sin verksamhet och ägandeportfölj för att uppnå en så kostnadseffektiv verksamhet som möjligt. Vid såväl uppköp som försäljningar är det emellertid avgörande att styrelsen har beslutsunderlag tillika analys av konsekvenser för bolagets ekonomi. När motsvarande ärende varit för beredning tidigare har den typen av analys funnits till förfogande för styrelsen. Så är ej fallet denna gång. Det är djupt olyckligt eftersom det är viktigt för styrelsens arbete att de beslut som fattas är förenliga med ekonomiskt ansvarstagande.

§ 12 Förvärv av bolag för paketering av fastigheter inför avyttring av fastigheter

Förelåg företagsledningens tjänsteutlåtande

Styrelsen beslöt att

under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande uppdra åt VD att förvärva fem dotterbolag för paketering av fastigheter inför framtida avyttring av fastigheter.

§ 13 Kompletterande ägardirektiv

Förelåg företagsledningens tjänsteutlåtande avseende kompletterande ägardirektiv.

Styrelsen beslöt att

1. Anta program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018-2023.
2. Anta de reviderade föreskrifterna för avfallshantering för Stockholms kommun samt att nuvarande föreskrifter för avfallshantering i Stockholms kommun dnr 2017/001186 upphör att gälla.

§ 14 Revidering av SISAB:s attestinstruktion

Styrelsen beslöt att

Godkänna reviderad attestinstruktion.

§ 15 Anmälningssärende avseende tecknande av avsiktsförklaring gällande inhyrning av gymnasieskola i Slakthusområdet

Förelåg företagsledningens tjänsteutlåtande

Styrelsen beslöt att

Uppdra åt VD att teckna en avsiktsförklaring med fastighetsägaren Atrium Ljungberg AB (ALAB) gällande inhyrning av gymnasieskola i Slakthusområdet.

§ 16 Finansiell månadsrapport

Förelåg finansiell månadsrapport för SISAB per 2019-04-30.

Styrelsen tackade för informationen.

§ 17 Information från VD till styrelsen

Förelåg information från VD till styrelsen.

Styrelsen tackade för informationen.

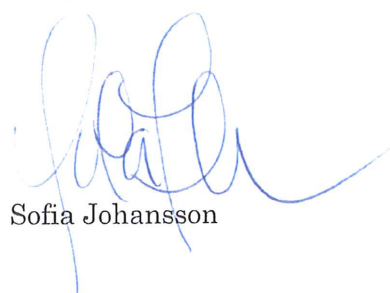
§ 14 Övriga frågor

Studieresa

Information om kommande studieresa 14-16 augusti 2019.

Mötet avslutades kl. 17.00

Vid protokollet

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Sofia Johansson".

Sofia Johansson