



Nr 1/2015

**Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för
Stockholms Stadshus AB måndagen den 26 januari 2015**

Justerat 2015-01-29

Karin Wanngård

Anna König Jerlmyr

Närvarande:

Ordföranden Karin Wanngård (S)

Vice ordförande Anna König Jerlmyr (M)

Övriga ledamöter
eller som ledamot
tjänstgörande suppleant Tord Bergstedt (M)
Anders Hellström (M)
Joakim Larsson (M) *för Lotta Edholm (FP) under § 1-9*
Lotta Edholm (FP) närvarande under § 10
Per Ankersjö (C)
Emilia Bjuggren (S)
Daniel Helldén (MP)
Ann Mari Engel (V)

Suppleanter Maria Östberg Svanelind (S)
Sara Pettigrew (MP)

Arbetsstagarrepr. Staffan Holmborn (Vision)
Kristin Selander (Vision suppleant)
Mats Lagerman (LO)
Curt Öhrström (LO suppleant)

Övriga: Sara Feinberg, Martin Hofverberg, Susanna Höglund, Andreas Jaeger, Inger Kjaerboe, Jennie Landegren, Oscar Lavelid, Ingela Lindh, Christian Nyström Schraml samt Jonas Schneider.

§ 1. Utseende av protokolljusterare

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

§ 2. Anmälan av protokoll

Anmälades att protokoll från koncernstyrelsens sammanträde 2014-12-15 (Nr 5/2014) är justerat och utsänt.

§ 3. Budget och ägardirektiv 2015 för koncernen Stockholms Stadshus AB

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt att

1. Förslag till budget 2015 för koncernen Stockholms Stadshus AB godkänns.
2. Samtliga bolagsstyrelser får i uppdrag att verkställa ägardirektiv för koncernen Stockholms Stadshus AB 2015 i enlighet med kommunfullmäktiges beslut och vad som anförs i koncernledningens tjänsteutlåtande.
3. Koncernledningen får i uppdrag att vid behov utfärda närmare anvisningar och rutiner kring tillämpning och uppföljning av ägardirektiven.
4. Föreslagna limitgränser för bolagen år 2015 godkänns (bilaga 8).
5. Besluten i ärendet justeras omedelbart.

Särskilt uttalande avgavs av Anna König Jerlmyr m.fl. (M) samt Per Ankersjö (C) enligt följande:

”I enlighet med överenskommelsen mellan kommunfullmäktiges partier ska den avgående majoriteten släppa fram den nytillträdda majoritetens beslut i de organ där majoriteten ännu inte har skiftats. Detta inkluderar styrelsen för Stockholms Stadshus AB. Vi anmäler avvikande mening i detta ärende och hade, under ordinära majoritetsförhållanden, reserverat oss mot beslutet.

Vi anser att koncernledningens förslag till budget 2015 för Stockholms Stadshus AB i huvudsak bör godkännas, men att förslaget bör omarbetas för att beakta Allianspartiernas budgetreservationer i kommunfullmäktige. Därutöver vill vi i ärendet anföra följande.

I stadens vision, uttryckt i Vision 2030 – ett Stockholm i världsklass, är Stockholm mångsidigt och upplevelserikt med ett brett utbud av arbeten, utbildning, service, kultur och nöjen. Stockholm är innovativt och utgör navet i en region som ska växa som internationell mötesplats och en ekologiskt hållbar storstad. Stockholm ska utvecklas utan fysiska och sociala barriärer och det ska finnas möjligheter för alla att resa, bo, och mötas.

Staden ska ha en aktiv fastighetsförvaltning och utveckla fastighetsbestånden långsiktigt för att nå en bättre struktur när det gäller standard, geografiskt läge och åldersfördelning. Den aktiva förvaltningen av beståndet har tjänat stockholmarna och kommunkoncernen väl de senaste åtta åren. Det är aktiv förvaltning och strategiska avyttringar som har givit koncernen de finansiella förutsättningarna att vidta omfattande renoverings- och energieffektiviseringsåtgärder i stora delar av beståndet.

Stockholms Stadshus AB:s uppdrag ska vara att tillsammans med stadens fastighetsbolag löpande pröva möjligheterna att avyttra sådana delar i fastighetsbeståndet som ur ett förvaltningsperspektiv inte bör behållas. En mer aktiv förvaltning av den samlade fastighetsportföljen bör även kunna innebära överlåtelser av fastigheter mellan fastighetsbolagen. Syftet är dels att uppnå en mer effektiv och ändamålsenlig förvaltning samt att där det är lämpligt utveckla fastigheter till annat nyttjande utifrån stadens förändrade behov.

Koncernledningen ska se till att riktlinjerna för idéburen stadsförbättring som kommunstyrelsen har tagit fram under 2013 tillämpas av bolagen. Målet är att använda stadsrummet mer genom att staden öppnar förbisedda delar av den gemensamma stadsmiljön och fastigheter för utvecklingsprojekt i begränsad skala. Idéburen stadsförbättring kan innebära att förslag kommer fram från nämnder och styrelser i dialog med stockholmarna. Det betyder att stockholmarna ges en möjlighet att påverka sin egen närmiljö. Det kan handla om att använda en gräsyta mellan fastigheter för stadsodling, att temporärt tomma lokaler används som gallerier och scener, eller att ogästvänliga betong- och asfaltsytor rustas för att kännas välkomnande och kunna användas som offentliga platser.

Stockholm växer och detta är en del i den politiska visionen. Hela Stockholm ska vara attraktivt. Här spelar Stockholms tre kommunala bostadsbolag en viktig roll. Bostadsbolagen ska fortsättningsvis koncentrera sin tillväxt till de områden som kommunfullmäktige beslutade rörande omstruktureringen av bolagens fastigheter.

En prioriterad uppgift är att möta ökad efterfrågan på nya bostäder. Staden ska planera för 140 000 nya bostäder till och med 2030, varav 40 000 till 2018. Hälften av de nya bostäderna ska vara hyresrätter. I detta arbete ska bolagen utifrån sin marknadsandel bidra till nyproduktionen med cirka 1 500 lägenheter per år.

De kommunala bostadsbolagen har ett särskilt ansvar för att förnya och utveckla ytterstaden och göra hela Stockholm attraktivt i alla dess delar. Bostadsbolagen ska medverka till att utveckla ytterstaden, dess miljöer och attraktivitet i samverkan med privata aktörer och boende. Vid bostadsbolagens nybyggnation ska en mångfald och uttrycksfullhet i arkitekturen uppnås i möjligaste mån. Bostadsanpassningar för personer med funktionsnedsättning ska återställas efter renoveringar.

En formaliserad Stockholmsmodell för så kallad Business Improvement Districts (BID) ska tas fram för antagande. Syftet är att stödja samverkan mellan fastighetsägare, handel, boende, och stadens verksamheter i arbetet med att utveckla attraktiva och trygga stadsdelar. Modellen ska formalisera det proaktiva arbetet för trygghet, fler arbetsplatser och näringar samt social sammanhållning. I detta ska även ett nära samarbete med föreningsliv utvecklas för att skapa meningsfylld fritid för unga stockholmare.

Bostadsbolagen ska, i stadsdelar där allmännyttan har en dominerande ställning, erbjuda de hyresgäster som så önskar möjlighet att friköpa sina lägenheter genom att bilda bostadsrättsförening och köpa sina fastigheter. Särskilda insatser för ombildning ska göras i ytterstaden efter behov. Valfrihet ska präglade boendet i hyresrätt för såväl tillval som nyproduktion. Det ska vara möjligt att tillgodose olika önskemål och behov

i högre grad än idag hos olika grupper, exempelvis ungdomar, barnfamiljer och äldre par.”

§ 4. Finansiell månadsrapport per 2014-12-31

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt

att stadsledningskontoret, finansavdelningens förelagda rapporter läggs till handlingarna.

§ 5. Uppföljning av satsningen Stimulans för Stockholm och upprustning av miljonprogram med miljöprofil

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt

att redovisningen avseende uppföljning av Stimulans för Stockholm och upprustning av miljonprogram med miljöprofil godkänns.

Särskilt uttalande avgavs av Anna König Jerlmyr m.fl. (M) samt Per Ankersjö (C) enligt följande:

”När världen drabbades av den internationella finanskrisen 2008 vidtog Alliansen i Stockholm aktiva och omfattande åtgärder för att lindra krisens verkningar i staden. Den 3 december 2008 aviserade Alliansen stimulanspaketet Stimulans för Stockholm, med investeringar om sammanlagt 20 miljarder kronor över fem år.

Stimulanspaketet möjliggjordes av att staden hade och har en stark finansiell ställning. Flera år med positiva resultat och Alliansens renodling och fokusering till stadens kärnverksamheter stärkte såväl förvaltningssektorn som koncernen som helhet. Denna målmedvetna politik medförde att koncernens nettoskuld under Alliansens första två år sjönk från 20,9 till 8,6 miljarder kronor.

De största satsningarna i Stimulans för Stockholm gjordes i investeringar för nyproduktion av bostäder och utökade underhållsinsatser i miljonprogrammen. Nyproduktionen stimulerades bland annat genom lägre krav på medfinansiering av kommunala angelägenheter och sänkta tomträttsavgälder vid nyproduktion. Bostadsbolagen fick i uppdrag att genomföra renoveringar och upprustningar av bestånden uppförda under 1960- och 1970-talen, med särskild vikt på energieffektiviserande och trygghetsskapande åtgärder. Därutöver prioriterades investeringar i äldreboenden, förskolor och skolor.

Syftet med Stimulans för Stockholm var att dels lindra finanskrisens effekter på jobb och tillväxt i Stockholm, dels att göra det genom åtgärder som samtidigt bidrog till att upprätthålla en stabil bostadsbyggnadstakt i staden.

Det är med stolthet som vi kan konstatera att utvärderingen visar på att Stimulans för Stockholm har haft avsedd effekt och bidrog till att motverka konjunkturedgången i

regionen. Detta visar med all önskvärd tydlighet på vikten av att upprätthålla starka offentliga finanser för att ha marginal att kunna vidta extraordinära åtgärder vid kris.”

§ 6. Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder, m.m. i kv. Perstorp i Sköndal

Förelåg koncernledningens och stadsledningskontorets gemensamma tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt att föreslå kommunfullmäktige besluta följande.

1. Inriktningen för nyproduktion om ca 590 hyreslägenheter, varav 210 studentlägenheter, m.m. inom kv. Perstorp, till en total investeringsutgift om ca 1 300 mnkr, godkänns.

Koncernstyrelsen beslöt för egen del att

1. Inriktningen för nyproduktion om ca 590 hyreslägenheter, varav 210 studentlägenheter, m.m. inom kv. Perstorp, till en total investeringsutgift om ca 1 300 mnkr, godkänns.
2. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

§ 7. Genomförandebeslut gällande Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv. Brevlådan i Svedmyra

Förelåg koncernledningens och stadsledningskontorets gemensamma tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt att föreslå kommunfullmäktige besluta följande.

1. Genomförandet av nyproduktion om ca 126 lägenheter, m.m. inom kv. Brevlådan, till en total investeringsutgift om 307 mnkr, godkänns.

Koncernstyrelsen beslöt för egen del att

1. Genomförandet av nyproduktion om ca 126 lägenheter, m.m. inom kv. Brevlådan, till en total investeringsutgift om 307 mnkr, godkänns.
2. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

§ 8. Slutredovisning – projekt Tele2 Arena

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Stockholms Stadshus AB:s ekonomidirektör, Inger Kjaerboe, redogör kort kring omklassificering av Tele2 Arenas anläggningstillgångar.

Koncernstyrelsen beslöt

att slutredovisning avseende projektet Tele2 Arena godkänns.

Särskilt uttalande avgavs av Anna König Jerlmyr m.fl. (M) samt Per Ankersjö (C) enligt följande:

”Genom Tele2 Arena har Stockholm fått en arena som är i världsklass, vilket också har bekräftats internationellt. Särskilt positivt är att projektet, trots förskjuten tidplan och högt ställda krav på kapacitet och utformning, har hållit budget. Det visar på värdet av en välfungerande projektledning och tydliga politiska beslut. Det utgör också ett intressant pilotexempel för stadens projektmetodik för stora investeringsprojekt. Lärdomarna från projektet bör tillvaratas för framtida stora projekt inom koncernen.”

§ 9. Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt att

1. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut gällande Uppföljning av budget 2014 – Tertialrapport 2 med delårsbokslut per 31 augusti 2014 godkänns.
2. Stockholms Stadshus AB ska, genom S:t Erik Livförsäkring AB, delta i upphandlingen av pensionsadministrativa tjänster.
3. Dotterbolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB får i uppdrag att genom S:t Erik Livförsäkring AB delta i upphandlingen av pensionsadministrativa tjänster.
4. Dotterbolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB får i uppdrag att delta i central upphandling avseende betaltvållösning.
5. Stockholms Stadshus AB ska delta i central upphandling avseende anskaffning, hantering, underhåll och avyttring av fordon.
6. Dotterbolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB får i uppdrag att delta i central upphandling avseende anskaffning, hantering, underhåll och avyttring av fordon.
7. Stockholms Stadshus AB ska delta i central upphandling avseende el.
8. Dotterbolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB får i uppdrag att delta i central upphandling avseende el.
9. Stockholms Stadshus AB ska delta i central upphandling avseende företagshälsovård.
10. Dotterbolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB får i uppdrag att delta i central upphandling avseende företagshälsovård.
11. Besluten i ärendet justeras omedelbart.

§ 10. Övriga anmälningsärenden

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Anmälades och lades till handlingarna följande ärenden:

1. Koncernledningens remissvar avseende Remiss av Miljömålsberedningens delbetänkande Med miljömålen i fokus - hållbar användning av mark och vatten (SOU 2014:50)
2. Koncernledningens remissvar avseende Kemikalieinspektionens rapport 7/13 Avgivning av bisfenol A (BPA) vid renovering av dricksvattenrör

3. Koncernledningens remissvar avseende Remiss av Giftfri miljö - strategi för Stockholms län
4. Koncernledningens remissvar avseende Remiss av vägledning om industri- och annat verksamhetsbiller
5. Stadsrevisionens rapport Granskning av delårsrapport 2014-08-31
6. Stadsrevisionens projektrapport Systematisk miljöarbete – Miljöeffektiva transporter
7. Stadsrevisionens projektrapport Stadens upphandlingsverksamhet

Övriga frågor

Koncernstyrelsen beslöt

- att överlämna skrivelse (bilaga) angående konsekvensanalys av forcering av avvecklingen av Värtaverkets fossila kraftvärmeproduktion, från Moderaterna, Anna König Jerlmyr, Tord Bergstedt, Anders Hellström, Joakim Larsson, Lotta Juul Martin-Löf, Mariam Lahdo samt Elias Granqvist, till koncernledningen för beredning.

Vid protokollet:

Sara Feinberg