

Extra styrelsemöte

Protokoll fört vid sammanträde per capsulam den 26 maj med styrelsen för Stockholms Stadshus AB

Justerat 2016-05-26

Karin Wanngård

Anna König Jerlmyr

Samtliga ordinarie styrelseledamöter biträder beslutet genom att lämna sitt godkännande av förslaget via e-postmeddelande.

Ordinarie ledamöter Karin Wanngård (S)
 Roger Mogert (S)
 Åsa Lindhagen (MP)
 Daniel Helldén (MP)
 Ann Mari Engel (V)
 Anna König Jerlmyr (M)
 Sten Nordin (M)
 Berthold Gustavsson (M)
 Lotta Edholm (L)

§ 1. Förvärv av samtliga aktier i Vintervikens Kärnfastigheter AB innehållande fastigheten Blommensberg 4 i Liljeholmen

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt att föreslå kommunfullmäktige besluta följande.

1. SISAB:s förvärv av samtliga aktier i Visionsbolaget 10612 AB (org.nr 559058-3547) u.n.ä till Vintervikens Kärnfastigheter, innehållande fastigheten Blommensberg 4, för en köpeskilling om maximalt 7 mnkr och på övriga villkor som anges i tjänsteutlåtandet (bilaga 1), godkänns.
2. Stockholms Stadshus AB uppmanas att ge SISAB i uppdrag att genomföra köpet samt teckna erforderliga avtal.
3. SISAB:s finansiering av förvärvet sker genom nyupplåning från staden till gällande villkor.

4. Ny styrelse för Visionsbolaget 10612 AB (org. nr 559058-3547) u.n.ä till Vintervikens Kärnfastigheter utses.
5. Ny bolagsordning för Visionsbolaget 10612 AB (org.nr 559058-3547) u.n.ä till Vintervikens Kärnfastigheter godkänns (bilaga 2).
6. Föreslagen fusion mellan SISAB och Visionsbolaget 10612 AB (org. nr 559058-3547) u.n.ä till Vintervikens Kärnfastigheter godkänns

Koncernstyrelsen beslöt för egen del att

1. SISAB:s förvärv av samtliga aktier i Visionsbolaget 10612 AB (org. nr 559058-3547) u.n.ä till Vintervikens Kärnfastigheter, innehållande fastigheten Blommensberg 4, för en köpeskilling om maximalt 7 mnkr och på övriga villkor som anges i tjänsteutlåtandet (bilaga 1), godkänns.
2. SISAB får i uppdrag att genomföra köpet samt teckna erforderliga avtal.
3. SISAB:s finansiering av förvärvet sker genom nyupplåning från staden till gällande villkor.
4. Föreslagen fusion mellan SISAB och Visionsbolaget 10612 AB (org. nr 559058-3547) u.n.ä till Vintervikens Kärnfastigheter godkänns.
5. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

Vid protokollet:

Sara Feinberg