



Nr 3/2017

**Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för
Stockholms Stadshus AB måndagen den 8 maj 2017**

Justerat 2017-05-10

Karin Wanngård

Anna König Jerlmyr

Närvarande:

Ordförande Karin Wanngård (S)

Vice ordförande Anna König Jerlmyr (M)

Övriga ledamöter
eller som ledamot
tjänstgörande suppleant Olle Burell (S) *istället för Roger Mogert (S)*
Daniel Helldén (MP)
Åsa Lindhagen (MP)
Ann Mari Engel (V)
Sten Nordin (M)
Berthold Gustavsson (M)
Lotta Edholm (L)

Suppleanter Karin Gustafsson (S)
Lars Bäck (V)
Joakim Larsson (M)
Karin Ernlund (C)
Erik Slottnér (KD)

Arbetsstagarrepr. Mats Lagerman (LO)
Staffan Holmborn (Vision)
Anna-Maja Hellberg (SACO-rådet)
Curt Öhrström (LO)
Kristin Selander (Vision, suppleant)

Övriga: Ingrid Broman, Peter Dahlberg, Sara Feinberg, Inger Johansson Kjaerboe, Peter Kvarnhem, Oscar Lavelid, Ingela Lindh, Malin Lindvall, Jonas Schneider, Carolina Tillborg och Sara Wallin.

§ 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 2017-03-20 (Nr 2/2017) är justerat och utsänt samt anmälades protokoll från Stockholms Stadshus AB:s årsstämma 2017-04-06.

§ 3. Utseende av styrelsens sekreterare

Förelåg verkställande direktörens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutade
att Sara Feinberg utses till styrelsens sekreterare.

§ 4. Finansiell månadsrapport per 2017-03-31

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutade
att stadsledningskontoret, finansavdelningens förelagda rapporter läggs till
handlingarna.

Särskilt uttalande avgavs av Anna König Jerlmyr m.fl. (M) och Lotta Edholm m.fl. (L) samt suppleantyttrande från Karin Ernlund (C) och Erik Slottner (KD) enligt följande:

”Grunden för stockholmarnas gemensamma välfärd är att säkra stadens finanser och bygga upp stadens finansiella tillgångar. Det kräver en aktiv förvaltning av stadens fastighetsbestånd och strategiska avyttringar av tillgångar som inte utgör stadens kärnverksamhet.

Den socialdemokratiskt ledda majoriteten bedriver en kortsiktig ekonomisk politik som urholkar Stockholms soliditet och försvagar stadens finansiella ställning. Det är ett ofrånkomligt resultat av Socialdemokraternas medvetna politik att kraftigt höja investeringstakten och samtidigt minska intäkterna från realisationsvinster och beståndsförsäljningar. Sedan 2012 har kommunkoncernens upplåning fördubblats.

Prognosen för kommunkoncernens externa upplåning är mot den bakgrunden oroväckande. Den externa upplåningen bedöms trefaldigas från 23 miljarder kronor i september 2014 till omkring 60 miljarder kronor vid innevarande mandatperiods slut. En sådan ökningstakt på kommunkoncernens låneskuld inte är långsiktigt hållbar. Den ökade skuldutvecklingen kan komma att medföra en försämrad kreditvärdighet vilket, tillsammans med en normalisering av ränteläget, riskerar att öka kapitalkostnaderna på ett sätt som på sikt kommer att tränga undan driftmedel.

Socialdemokraterna för av ideologiska skäl en politik som skadar kommunkoncernens långsiktiga finansiella ställning och som kommer att få allvarliga följder även för driftbudgeten på längre sikt. Genom att Socialdemokraterna dogmatiskt förvägrar hyresgäster i ytterstaden att friköpa sina lägenheter från stadens bostadsbolag och genom att Socialdemokraterna av likaledes dogmatiska ideologiska skäl motsätter sig avyttringar ur bostadsbolagens bestånd uppstår inga realisationsvinster. Därmed är Socialdemokraterna till följd av sin egen politik tvingade att finansiera investeringarna genom omfattande extern upplåning.

Med Alliansens politik 2006–2014 kunde avsevärda investeringsvolymerna finansieras genom överskott och reavinstintäkter istället för genom upplåning. Med Alliansens politik hade därför lånebehovet varit mindre också för kommunkoncernens nuvarande investeringsvolymerna.”

§ 5. Översyn av arbetsordning för koncernstyrelsen och instruktion för verksamheten vid Stockholms Stadshus AB

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutade

att arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Stockholms Stadshus AB fastställs för innevarande verksamhetsår.

§ 6. Ändrad firmateckningsrätt och attestinstruktion inom moderbolaget Stockholms Stadshus AB

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutade följande.

1. Bolagets firma ska tecknas – förutom av styrelsen – av ordförande Karin Wanngård, vice ordförande Anna König Jerlmyr, verkställande direktör Ingela Lindh, vice verkställande direktör Jonas Schneider, ekonomidirektör Inger Johansson Kjaerboe, ekonomidirektör Peter Kvarnhem, administrativ direktör Sara Feinberg, koncerncontroller Peter Dahlberg, utredare Ingrid Broman och verksamhetscontroller Carolina Tillborg, två i förening.
2. Beloppsramar för beställningar och attester samt namnteckningsprov m.m. för Stockholms Stadshus AB enligt bilaga godkänns.
3. Beslutet i protokollet justeras omedelbart.

§ 7. Lägesredovisning 2016 – projekt Norvik

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutade

att redovisning avseende projekt Norvik godkänns.

§ 8. Överföring av Samlingskartan från Stockholm Vatten VA AB till trafiknämnden. Genomförandebeslut

Förelåg koncernledningens och stadsledningskontorets gemensamma tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige besluta följande.

1. Samlingskartan överförs från Stockholm Vatten VA AB till trafiknämnden.
2. Den ekonomiska regleringen mellan Stockholm Vatten VA AB och trafiknämnden sker enligt föreslagna principer i ärendet.
3. Allmänna handlingar överlämnas till trafiknämnden senast den 31 december 2017.
4. Besluten i ärendet justeras omedelbart.

§ 9. Inriktningsbeslut gällande Svenska Bostäders nyproduktion av bostäder vid Kärrtorps IP och Vikstensvägen, Kärrtorp

Förelåg koncernledningens och stadsledningskontorets gemensamma tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige besluta följande.

1. Inriktningen för nyproduktion av 400 hyreslägenheter i kv. Örskär, Kärrtorp, till en total investeringsutgift om 905 mnkr inkl. moms godkänns.

Koncernstyrelsen beslutade för egen del följande.

1. Inriktningen för nyproduktion av 400 hyreslägenheter i kv. Örskär, Kärrtorp, till en total investeringsutgift om 905 mnkr inkl. moms godkänns.
2. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

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

Partierna som nu utgör den rödgrönrosa majoriteten hade, när de under förra mandatperioden befann sig i opposition, synnerligen vidlyftiga löften på bostadsområdet. Med maktskiftet skulle följa en prioritering inom stadens bostadsbolag som skulle leda till en hög produktion av kommunala hyresrätter med låga hyror. Föreliggande ärende utgör ett tydligt kvitto på att dessa löften inte kommer att infrias utan svikas grundligt.

Stockholms bostadsmarknad har allvarliga systemfel, inte minst beroende på för låg rörlighet i det befintliga beståndet. Samtidigt föreligger också behov av att pressa kostnaderna för nyproduktion, inte minst för mindre hyresrätter, så att det blir lättare för personer som inte är etablerade på bostadsmarknaden att efterfråga en bostad i Stockholm utan tillgång till en betydande kapitalinsats.

I det föreliggande ärendet framgår detta av koncernledningens påpekande:

”Investeringskalkylen anger dock totalt sett högre investeringskostnader jämfört med målsättningen för Stockholmshus och bolaget uppmanas därför att verka för lägre produktionskostnader och att nogsamt bevaka och motverka eventuella

kostnadsökningar. Det finns även risker i projektet såsom eventuella överklaganden av detaljplanen som kan påverka främst tidplanen, vilket dock även kan påverka kostnaderna.”

Även om vi av principiella skäl har varit tveksamma till att staden genom bostadsbolagen ska agera på ett sätt som kan störa marknaden har vi inledningsvis förhållit oss försiktigt positiva till konceptet med Stockholmshusen, för att pröva om det var en framkomlig väg att nå målet om fler hyresrätter med lägre hyra. Ju fler projekt som kommer igång och ju längre de fortskrider, desto mer uppenbart blir det dock att konceptet inte håller. Det kommer inte att bli några låga hyror. Dessutom har förfarandet lett till att privata aktörer missgynnats.”

§ 10. Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutade följande.

1. Fordonsstrategi för kommunkoncernen Stockholms stad enligt bilaga 1 till utlåtande 2017:59 antas.
2. Riktlinjer för hantering av fordon för kommunkoncernen Stockholms stad enligt bilaga 2 till utlåtande 2017:59 antas.
3. Tidigare beslutade riktlinjer för bilförmån inom ramen för chefssatsningar (dnr 209-11/2007) ska upphöra. Samtliga enskilda avtal om förmånsbil sägs upp till närmast kommande leasingavtalsperiods slut i enlighet med vad som framgår av ärendet. Riktlinjerna och anvisningar upphör när samtliga avtal löpt ut.
4. Dotterbolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB får i uppdrag att anta fordonsstrategin och riktlinjen enligt bilagorna 1 och 2 till utlåtandet 2017:59 och av kommunstyrelsen beslutade revideringar av riktlinjer.
5. Övergångsförfarande enligt utlåtandet Fordonsstrategi (utl. 2017:59) godkänns.
6. Dotterbolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB får i uppdrag att tillämpa övergångsförfarandet enligt utlåtandet Fordonsstrategi (utl. 2017:59).
7. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut avseende Levande lokala centrum (utl. 2017:43) godkänns.
8. Bostadsbolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB uppmanas att i tillämpliga delar anta ”Riktlinje för centrumutveckling – En del av levande lokala centrum”, bilaga 3 till utlåtandet (utl. 2017:43).
9. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut avseende Tomträtsavgälder för flerbostadshus (utl. 2017:52) godkänns.
10. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut avseende Tomträtsavgälder för småhus (utl. 2017:52) godkänns.
11. Avfallsplan för Stockholm 2017-2020 (utl. 2017:67) antas.
12. Dotterbolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB får i uppdrag att anta Avfallsplan för Stockholm 2017-2020 (utl. 2017:67).
13. Stockholm Vatten och Avfall AB får det övergripande ansvaret för uppföljningen av Avfallsplan för Stockholm 2017-2020 (utl. 2017:67).
14. Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad, enligt bilaga 2 till utlåtandet 2017:72, antas.

15. Dotterbolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB får i uppdrag att anta Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad, enligt bilaga 2 till utlåtandet (utl. 2017:72).
16. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut avseende Stockholms livsmedelcentrum (utl. 2017:74) godkänns.
17. Besluten i ärendet justeras omedelbart.

Särskilt uttalande avgavs av Anna König Jerlmyr m.fl. (M) och Lotta Edholm m.fl. (L) samt suppleantyttrande från Karin Ernlund (C) och Erik Slottner (KD) enligt följande:

”Föreliggande ärende innehåller ägardirektiv som kommunfullmäktige fattat beslut om och som Alliansen i åtskilliga fall har reserverat sig emot i kommunfullmäktige. Vi vidhåller våra uppfattningar i dessa fall och vill således hänvisa till våra reservationer även nu, i samband med att koncernstyrelsen, i enlighet med beslutet av kommunfullmäktiges majoritet, föreslås besluta att anta dessa styrdokument för koncernen och ge dotterbolagen i uppdrag att godkänna dem.”

§ 11. Övriga anmälningsärenden

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Anmälades och lades till handlingarna följande ärenden:

1. Koncernledningens remissvar om ”Del av Boverkets rapport (2014:33) Etableringshinder på bostadsmarknaden samt Boverkets komplettering”
2. Koncernledningens remissvar om ”Energikommisionens betänkande Kraftsamling för framtidens energi (SOU 2017:02)”
3. Koncernledningens remissvar ”Ansökan om tillstånd för vattenverksamhet enligt miljöbalken”
4. Koncernledningens remissvar ”Ansaret för tillsyn över lagen och förordningen om krav på installationer för alternativa drivmedel”
5. Koncernledningens remissvar ”Stockholms stads filmstrategi ”

§ 12. Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

Vid protokollet:

Sara Feinberg