

Nr 2/2020

**Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för
Stockholms Stadshus AB måndag den 23 mars 2020**

Justeras

Anna König Jerlmyr (M)

Karin Wanngård (S)

Närvarande:

Ordförande Anna König Jerlmyr (M)

Vice ordförande Karin Wanngård (S)

Övriga ledamöter
eller som ledamot
tjänstgörande suppleant Joakim Larsson (M)
Jan Jönsson (L) istället för Lotta Edholm (L)
Daniel Helldén (MP) istället för Katarina Luhr (MP)
Jonas Naddebo (C) istället för Karin Ernlund (C)
Emilia Bjuggren (S)
Kadir Kasirga (S) istället för Jan Valeskog (S)
Thomas Ehrnström (V) istället för Clara Lindblom (V)

Suppleanter Erik Slottnér (KD)

Arbetsstagarrepr. Kristin Selander, Vision

Övriga:

Magdalena Bosson, Krister Schultz, Peter Kvarnhem, Ingrid Storm, Carolina Zandén, Mikael Sjölander.

§ 1. Utseende av protokolljusterare

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

§ 2. Anmälan av protokoll

Anmälades att protokoll från koncernstyrelsen 2020-01-27 (Nr 1/2020) är justerat och utsänt.

§ 3. Årsbokslut 2019 och årsredovisning för koncernen Stockholms Stadshus AB

En muntlig föredragning framfördes av Mikael Sjölander från Ernst & Young avseende revisionsberättelsen.

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta följande.

1. Reviderat genomförandebeslut för nybyggnad av Rödabergsskolan, kv. Flygmaskinen 2, Vasastan med en projektkostnad om 549 mnkr godkänns med hänvisning till vad som sägs i tjänsteutlåtandet.

Koncernstyrelsen beslutar för egen del följande.

1. Årsbokslut 2019 för koncernen Stockholms Stadshus AB godkänns.
2. Årsredovisningen föreläggs Stockholms Stadshus AB:s årsstämma.
3. Av disponibla fria medel i moderbolaget på 20 917 381 091 kronor delas 1 325 000 000 kronor ut till aktieägaren Stockholms stad. Övriga fria medel balanseras i ny räkning.
4. Anmälan av förelagda revisionsrapporter godkänns.
5. Berörda bolag inom koncernen Stockholms Stadshus AB får i uppdrag att följa upp och åtgärda de iakttagelser som revisorerna noterat.
6. Utställda kapitaltäckningsgarantier för S:t Erik Markutveckling AB, Stockholms Stadsteater AB, Stockholm Globe Arena Fastigheter AB i Stockholm AB och Skolfastigheter i Stockholm AB återkallas.
7. Koncernledningen får i uppdrag att utfärda nya kapitaltäckningsgarantier för S:t Erik Markutveckling AB, Stockholms Stadsteater AB, Stockholm Globe Arena Fastigheter AB och Skolfastigheter i Stockholm AB.
8. Reviderat genomförandebeslut för nybyggnad av Rödabergsskolan, kv. Flygmaskinen 2, Vasastan med en projektkostnad om 549 mnkr godkänns med hänvisning till vad som sägs i tjänsteutlåtandet.
9. Besluten i ärendet justeras omedelbart.

Särskilt uttalande angavs av Karin Wanngård m.fl. (S) och Thomas Ehrnström (V) enligt följande:

”Vi vill inledningsvis visa vår uppskattning för koncernens nära 3000 anställda och det viktiga arbete de utför varje dag.

Stockholms stadshus AB bedriver en i stort ändamålsenlig verksamhet och har en god ekonomisk förvaltning. Årsredovisningen visar på ett gott resultat som huvudsakligen

hänförs till reavinster som en följd av försäljningar. Det är dock oroande att resultatet beror på ett fåtal större försäljningar; av mark i slakthusområdet och av fastigheten Vintertullen. Ett avstannat bostadsbyggande får konsekvenser för alla som söker en bostad i Stockholm, men också för kommande års resultat. Vi är bekymrade över att den borgerliga majoriteten ser försäljningar av bostäder, skolfastigheter och centrumanläggningar som ett medel att väga upp uteblivna markförsäljningsvinster som en följd av sin egen oförmåga att bygga bostäder.

En av de noterbara avvikelserna i årsredovisningen rör just bostadsbyggandet. Verksamhetsmålet *Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov* uppnås inte som en följd av missade bostadsmål.

I kommunfullmäktiges budget för år 2019 har bostadsbolagen som årsmål att påbörja mellan 1500 och 2000 bostäder. Utfallet för 2019 blev 1269 påbörjade bostäder. Vi instämmer i revisorernas oro över att bostadsbolagen även kommande år kommer att ha svårt att nå bostadsmålet då tilldelade markanvisningar inte ligger i paritet med målet. Den totala avsaknaden av markanvisningar för Stockholmshus är under all kritik.

Målet om antal genomgångsbostäder till SHIS nås inte heller. Det är beklagligt då vi ser ett ökat behov av bostadssocialt stöd kommande år eftersom bostadsbyggandet avstannat samtidigt som hyresrätter med lägre hyra säljs ut.

Vid revisorernas granskning för år 2018 konstaterades att det saknades en plan för det fortsatta arbetet med bostadsbyggande, liksom tid och sätt för uppföljning. Vi kan inte se att situationen har förbättrats, snarare tvärtom, och vi vill å det starkaste understryka vikten av att stadens arbete för att kunna garantera en långsiktigt hållbar bostadspolitik prioriteras.

Vidare uppnår koncernen inte heller målen som handlar om köpt energi. Vi har vid flertalet tillfällen påpekat att staden bör mäta använd energi istället för köpt energi. Revisorerna påpekar att en av indikatorerna mäter köpt energi på helheten och därmed inte tar hänsyn till att fler bostäder byggs. Med det sättet att mäta är det alltså negativt för måloppfyllelsen att bygga fler bostäder. Dessutom främjas viss energiproduktion, som kanske inte är varken den effektivaste eller klimatsmartaste, genom att mäta köpt energi. Att köpa klimatkompenserad fjärrvärme missgynnas jämfört med eldriven värmepump, och att köpa el från vindkraft missgynnas jämfört med solceller. Ett mer korrekt och neutralt sätt att mäta är därför att redovisa faktisk använd energi samt andel av den använda energin som är förnybar. På så sätt får vi både rättvisande siffror samt möjlighet att styra mot mer energieffektiva byggnader och minskade klimatutsläpp ur ett systemperspektiv.

Målet om matavfallsinsamling nås inte heller 2019 och vi välkomnar att Stockholm Vatten och Avfall ska analysera detta närmare under år 2020. Vi vill i sammanhanget påpeka vikten av att sorteringsanläggningen för matavfall i Högdalen kan tas i bruk snarast möjligt. Dels för att stockholmarnas matavfall ska kunna tas om hand och staden därmed kan uppfylla fastställda mål, men framförallt för att minska utsläppen av växthusgaser när matavfallet blir till biogas.”

§ 4. Finansiell månadsrapport per 2020-01-31

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutar följande.

Stadsledningskontorets förelagda riskrapporter läggs till handlingarna.

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

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutar följande.

1. Bolagets firma ska tecknas – förutom av styrelsen – av ordförande Anna König Jerlmyr, vice ordförande Karin Wanngård, verkställande direktör Magdalena Bosson, vice verkställande direktör Krister Schultz, ekonomidirektör Peter Kvarnhem, koncernsekreterare Ingrid Storm, koncerncontroller Carolina Tillborg, två i förening.
2. Reviderad Attestinstruktion för Stockholms Stadshus AB godkänns.
3. Beloppsramar för beställningar och attester samt namnteckningsprov m.m. för Stockholms Stadshus AB enligt bilaga godkänns.
4. Beslutet i protokollet justeras omedelbart.

§ 6. Genomförandebeslut nybyggnation av skola i Kista äng i kv. Akalla 4:1, Rinkeby-Kista

Förelåg koncernledningens och stadsledningskontorets gemensamma tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta följande.

1. Genomförandet av skolfastigheter i Stockholm ABs nyproduktion av skola i Kista Äng i kv. Akalla 4:1, Rinkeby- Kista med en investeringsutgift om 385 mnkr godkänns.

Koncernstyrelsen beslutar för egen del följande.

1. Genomförandet av skolfastigheter i Stockholm ABs nyproduktion av skola i Kista Äng i kv. Akalla 4:1, Rinkeby- Kista med en investeringsutgift om 385 mnkr godkänns.
2. Beslut i ärendet justeras omedelbart

§ 7. Inriktningsbeslut för underhåll och anpassning av fastigheten Dalen 20

Förelåg koncernledningens och stadsledningskontorets gemensamma tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta följande.

1. Inriktningen för Micasa Fastigheter i Stockholm ABs underhåll och anpassning av fastigheten Dalen 20 till en total investeringsutgift om 438 mnkr inklusive moms godkänns.

Koncernstyrelsen beslutar för egen del följande.

1. Inriktningen för Micasa Fastigheter i Stockholm ABs underhåll och anpassning av fastigheten Dalen 20 till en total investeringsutgift om 438 mnkr inklusive moms godkänns.
2. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

§ 8. Inriktningsbeslut gällande Stockholm Vatten och Avfall ABs avloppstunnel från Mäsvägen i Älvsjö till Liljeholmen

Förelåg koncernledningens och stadsledningskontorets gemensamma tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta följande.

1. Inriktningen för byggnation av ny avloppstunnel från Älvsjö till Liljeholmen till en total investeringsutgift om 552 mnkr godkänns.

Koncernstyrelsen beslutar för egen del följande.

1. Inriktningen för byggnation av ny avloppstunnel från Älvsjö till Liljeholmen till en total investeringsutgift om 552 mnkr godkänns.
2. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

§ 9. Genomförandebeslut gällande AB Stockholmsshems nyproduktion av nytt huvudkontor och bostäder i kv. Måsholmen 21, Skärholmen

Förelåg koncernledningens och stadsledningskontorets gemensamma tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta följande.

1. Genomförandet av AB Stockholmsshems nyproduktion av nytt huvudkontor och bostäder i kv. Måsholmen 21, med en investeringsutgift om 470 mnkr godkänns.

Koncernstyrelsen beslutar för egen del följande.

1. Genomförandet av AB Stockholmsshems nyproduktion av nytt huvudkontor och bostäder i kv. Måsholmen 21, med en investeringsutgift om 470 mnkr godkänns.
2. Beslut i ärendet justeras omedelbart.

§ 10. Genomförandebeslut gällande AB Svenska Bostäders nyproduktion av bostäder i kv. Mangon 1, Södermalm

Förelåg koncernledningens och stadsledningskontorets gemensamma tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta följande.

1. Genomförandet av AB Svenska Bostäders nyproduktion av bostäder i kv. Mangon 1, med en investeringsutgift om 682 mnkr godkänns.

Koncernstyrelsen beslutar för egen del följande.

1. Genomförandet av AB Svenska Bostäders nyproduktion av bostäder i kv. Mangon 1, med en investeringsutgift om 682 mnkr godkänns.
2. Beslut i ärendet justeras omedelbart.

§ 11. Uppföljning av internkontrollplan 2019 för moderbolaget Stockholms Stadshus AB

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutar följande.

Uppföljning av internkontrollplan 2019 för moderbolaget Stockholms Stadshus AB godkänns.

§ 12. Namnbyte samt ändring av bolagsordning gällande Västertorp Energi AB under namnändring till Stockholmshem i Skärholmen AB

Förelåg koncernledningens och stadsledningskontorets gemensamma tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta följande.

1. Förslag till ändrad bolagsordning för Västertorp Energi AB Org nr 556052-2160 (under namnändring) godkänns.

Koncernstyrelsen beslutar för egen del följande.

1. Förslag till ändrad bolagsordning för Västertorp Energi AB Org nr 556052-2160 (under namnändring), bilaga 1, godkänns.
2. Förslaget till nytt bolagsnamn från Västertorp Energi AB till Stockholmshem i Skärholmen AB godkänns.
3. Beslut i ärendet justeras omedelbart

§ 13. Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutar följande.

1. Stockholms stads handlingsplan för minskad spridning av mikroplast 2020-2024, enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtandet, antas.
2. Dotterbolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB uppmanas att anta Stockholms stads handlingsplan för minskad spridning av mikroplast 2020-2024, enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtandet.
3. Besluten i ärendet justeras omedelbart.

§ 14. Övriga anmälningsärenden

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Anmälades och lades till handlingarna följande ärenden.

1. Koncernledningens remissvar om "Strategi för att minska risken för att barn, unga och unga vuxna dras in i kriminalitet".
2. Koncernledningens remissvar om "Motion om skyltning på de nationella minoritetsspråken i stadens offentliga lokaler".
3. Koncernledningens remissvar om "Promemoria - Genomförande av reviderade Eudirektiv på avfallsområdet".
4. Koncernledningens remissvar om "Motion om fler markanvisningar till de allmännyttiga bostadsbolagen för att nå stadens egna bostadsmål".

5. Koncernledningens remissvar om "Motion om öronmärkning av markanvisningar till byggaktörer som bygger bostäder med överkomliga hyror".
6. Koncernledningens remissvar om "Motion om masshantering".
7. Koncernledningens remissvar om "Gör Fristad till ett kollektivhus för äldre".
8. Koncernledningens remissvar om "Stockholm stads kemikalieplan 2020-2023 – Redovisning av miljöförvaltningens förslag till ny kemikalieplan".
9. Koncernledningens remissvar om "Säkrare samordningsnummer och bättre förutsättningar för korrekta uppgifter i folkbokföringen".
10. Missiv för yttrande samt Projektrapport nr 2/2020 "Bolagens investeringar".

§ 15. Övriga frågor

Clara Lindblom och Thomas Ehrnström (båda V) överlämnade en skrivelse angående *Begäran om en redogörelse för värderingarna av fastigheter aktuella för utbildning i god tid innan utbildningsärendena kommer upp i respektive styrelse, bilaga 1*. Karin Wanngård m.fl (S) och Thomas Ehrnström (V) överlämnade två skrivelser angående *Urval av lägenheter som visas upp för värderingsföretaget, bilaga 2 och Uppskov och möjlighet att dela upp hyresinbetalningar för bostadshyresgäster med anledning av Corona, bilaga 3*. Inga övriga frågor förelåg och ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet:

Ingrid Storm