



Datum
2009-01-26

Vår referens
Ulf Brandt
08 - 686 3821

STYRELSESAMMANTRÄDE	ÄRENDE NR
2009-02-17	17

Styrelsen

Genomförandebeslut avseende uppdrag till SL angående förvaltningen av landstingsägda kollektivtrafikanläggningar

Bakgrund

Den 4 november 2008 beslöt styrelsen att befullmäktiga SLs verkställande direktör att genomföra mindre fastighetstransaktioner, d.v.s. avyttringar och förvärv av fastigheter upp till ett maximalt värde om 5 miljoner kronor per transaktion.

I styrelseunderlaget för ovan nämnda beslut redogjordes för den då pågående utredningen avseende ansvar och rollfördelning av det fastighetsbestånd som disponeras av Stockholms läns landsting. I styrelseunderlaget angavs vidare att SL skulle återkomma till styrelsen när utredningen var klar, dels för att ta emot utredningens resultat, dels för en översyn av nämnda fullmakt för mindre fastighetstransaktioner.

Utredningen är nu klar och landstingsfullmäktige har den 9 december 2008, i enlighet med landstingsstyrelsens förslag, beslutat att uppdra åt SL att svara för förvaltningen av de landstingsägda kollektivtrafikanläggningarna enligt vad som framgår av Bilaga 1.

Förvaltningen av landstingsägda kollektivtrafikanläggningar

I utredningen konstaterades att gällande ansvarsfördelning mellan landstinget och SL av förvaltningen av de nyttjanderätter/fastigheter som landstinget disponerar för kollektivtrafiken ibland leder till oklarheter. Vidare ifrågasattes om det ansvars- och arbetsmässiga gränssnittet är definierat på ett ändamålsenligt sätt. Bilaga 1 innehåller en mer detaljerad beskrivning av utredningen, dess bakgrund och resultat.

Utredningen presenterar tre olika alternativ avseende hur en ansvars- och arbetsfördelning mellan landstinget och SL skulle kunna se ut. Det alternativ som landstingsförvaltningen förordade, och som landstingsfullmäktige sedermera beslutade, innebär ingen ändring av det formella ägandet av



kollektivtrafikaneläggningarna. Däremot en långtgående decentralisering till SL, som övertar hela det operativa ansvaret för de förvaltningsåtgärder som kollektivtrafikaneläggningarna kräver. SL får också i uppdrag att i landstingets namn agera som ägare av anläggningarna.

I frågor som bedöms som strategiskt viktiga skall dock landstinget även i fortsättningen ges insyn och skall också – om så bedöms lämpligt – kunna ha en mer aktiv roll t.ex. i samband med förhandlingar. Exempel på sådana strategiska frågor är stora projekt som Citybanan, utbyggnaden av tvärbanor, nya tunnelbanesträckningar eller som landstinget av olika skäl bedömer som särskilt "risktunga".

Exakt i vilka frågor landstinget skall ha insyn och en mer aktiv roll kommer att avgöras löpande genom dialog i en särskild inrättad samverkansgrupp mellan landstinget och SL. Samverkansgruppen kommer även att vara forum för ledning av det praktiska arbetet i aktuella frågor.

Den nya ansvars- och arbetsfördelningen skall gälla från och med den 1 januari 2009. Uppdraget till SL enligt ovan skall regleras i ett tillägg till avtalet från 1990 mellan SLL och SL. Förslag till sådant avtal har utarbetats i samråd med landstingets jurister och biläggs som Bilaga 2 ("Tilläggsavtalet").

Förvaltningen av SLs fastigheter

Enligt styrelsens tidigare instruktioner för verkställande direktören har VD inte haft rätt att förvärva, avhända eller låta inteckna bolagets fasta egendom eller tomträtt. Sådana frågor skulle alltid beslutas av styrelsen, och i vissa principiella eller större fall även av landstingsfullmäktige.

Styrelsen har nu i ett angränsande styrelseärende föreslagits att denna begränsning endast skall kvarstå avseende inteckningar och att således övriga fastighetstransaktioner behandlas på samma sätt som andra transaktioner, d.v.s. att verkställande direktören, som huvudregel, har rätt att genomföra transaktioner där värdet inte överstiger 50 miljoner kronor.

Fullmakter

Tilläggsavtalet innebär även att landstinget skall utfärda en fullmakt för SL att representera landstinget i de frågor som uppdraget berör. Styrelsen föreslås i sin tur att uppdra åt ordföranden och vice ordföranden att utfärda motsvarande fullmakt för verkställande direktören avseende såväl landstingets som SLs fastigheter, se Bilaga 3 - 4.

Vidare föreslås att ordföranden och vice ordföranden även får i uppdrag att inom ramen för de övergripande fullmakterna avseende landstingets



respektive SLs fastigheter i samråd med verkställande direktören utfärda sådana kompletterande fullmakter som SLs totala uppdrag avseende fastighetsfrågor kräver, t.ex. för deposition hos inskrivningsmyndigheten.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta

- att för sin del godkänna förslaget till Tilläggsavtal till 1990 års avtal (Bilaga 2) och uppdra åt verkställande direktören att underteckna detsamma,
- att ge ordföranden och förste vice ordföranden i uppdrag att utfärda fullmakt för verkställande direktören i enlighet med Bilaga 3 – 4, samt
- att ge ordföranden och förste vice ordföranden i uppdrag att inom ramen för Bilaga 3 – 4 och i samråd med verkställande direktören utfärda sådana kompletterande fullmakter som SLs totala uppdrag avseende fastighetsfrågor kräver, samt
- att förklara paragrafen omedelbart justerad.


Helena Sundberg
Tf verkställande direktör


Ulf Brandt
direktör Fastighetsutveckling


Ragna Forslund
chefsjurist

Bilaga

- Bilaga 1 Landstingsstyrelsens förslag till beslut
- Bilaga 2 Utkast till tilläggsavtal
- Bilaga 3 Förslag till fullmakter avseende landstingets fastigheter/nyttjanderätter
- Bilaga 4 Förslag till fullmakter avseende SLs fastigheter/nyttjanderätter