

Nr 4/2011

Protokoll fört vid styrelsemöte den 1 september 2011 i S:t Erik Markutveckling, Stadshuset, 3 tr.

Justeras 2011-09-02

Per Blomstrand

Roland Strömgren

Närvarande:

Ordföranden	Per Blomstrand
Vice ordföranden	Roland Strömgren
Tjänstgörande suppleanten	Hans Pettersson (<i>för Inger Johansson Kjaerboe</i>)
Övriga	Marie Wallhammar
	Peter Kvarnhem
	Anders Henriksson

§ 1. Utseende av justeringsmän

Att jämte ordföranden Per Blomstrand justera dagens protokoll utsågs vice ordföranden Roland Strömgren.

§ 2. Anmälan av protokoll

Anmälde protokoll från styrelsemöte den 17 maj 2011.

§ 3. Förvärv av fastighetsbolag med tomträtten Kylfacket 4 i Slakthusområdet

Förelåg tjänsteutlåtande 2011-08-25.

Styrelsen beslutade följande.

1. Styrelsen föreslår att Stockholm Stadshus AB respektive kommunstyrelsen godkänner förslaget att S:t Erik Markutveckling AB förvärvar samtliga aktier i Kylfacket Förvaltning AB org.nr 556566-6111, baserat på ett underliggande fastighetsvärde om 33,4 mnkr och på övriga villkor som anges i förslag till aktieöverlåtelseavtal

samt att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.

- a) S:t Erik Markutveckling AB:s förvärv av samtliga aktier i Kylfacket Förvaltning AB 556566-6111, enligt punkt 1 ovan godkänns.

- b) S:t Erik Markutveckling AB får i uppdrag att genomföra köpet samt teckna erforderliga avtal.
 - c) S:t Erik Markutveckling medges budgetjustering för investeringsutgifter om 33,4 mnkr.
 - d) Finansiering sker genom nyupplåning från staden till gällande villkor. Finansiering sker inom tidigare beviljad finansiell limit i enlighet med gällande finanspolicy.
 - e) Ny styrelse för Kylfacket Förvaltning AB (556566-6111) utses.
 - f) Lekmannarevisor och suppleant för denne i Kylfacket Förvaltning AB utses.
 - g) Ny bolagsordning för Kylfacket Förvaltning AB godkänns.
2. Styrelsen beslutar för egen del, under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande och uppdrag enligt pkt 1 ovan samt av erforderlig finansiering följande.
- a) Aktieöverlåtelseavtal avseende förvärv av samtliga aktier i Kylfacket Förvaltning AB, org.nr 556566-6111 godkänns.
 - b) Per Blomstrand utses till ombud vid extra bolagsstämma för Kylfacket Förvaltning AB på tillträdesdagen.
 - c) VD får i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar inför tillträdet.
 - d) Förklara protokollet i detta ärende omedelbart justerat.

§ 4. Förvärv av fastighetsbolag med tomträtterna Kylfacket 4 och Kylrummet 4 i Slakthusområdet

Styrelsen beslutade följande.

1. Styrelsen föreslår att Stockholm Stadshus AB respektive kommunstyrelsen godkänner förslaget att S:t Erik Markutveckling AB förvärvar samtliga aktier i det nybildade bolag som kommer att äga tomträtterna Kylfacket 1 och Kylrummet 1 i Stockholm, baserat på ett underliggande fastighetsvärde om 279 mnkr och på övriga villkor som anges i förslag till aktieöverlåtelseavtal

samt att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.

- a) S:t Erik Markutveckling AB:s förvärv av samtliga aktier i i det nybildade bolag som kommer att äga tomträtterna Kylfacket 1 och Kylrummet 1 i Stockholm, enligt punkt 1 ovan godkänns.
 - b) S:t Erik Markutveckling AB får i uppdrag att genomföra köpet samt teckna erforderliga avtal.
 - c) S:t Erik Markutveckling medges budgetjustering för investeringsutgifter om 279 mnkr.
 - d) Finansiering sker genom nyupplåning från staden till gällande villkor. Finansiering sker inom tidigare beviljad finansiell limit i enlighet med gällande finanspolicy.
 - e) Ny styrelse för det nybildade bolag som kommer att äga tomträtterna Kylfacket 1 och Kylrummet 1 i Stockholm, utses.
 - f) Lekmannarevisor och suppleant för det nybildade bolag som kommer att äga tomträtterna Kylfacket 1 och Kylrummet 1 i Stockholm, utses.
 - g) Ny bolagsordning för det nybildade bolag som kommer att äga tomträtterna Kylfacket 1 och Kylrummet 1 i Stockholm, godkänns.
2. Styrelsen beslutar för egen del, under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande och uppdrag enligt pkt 1 ovan samt av erforderlig finansiering följande.

- a) Aktieöverlåtelseavtal avseende förvärv av samtliga aktier i det nybildade bolag som kommer att äga tomträtterna Kylfacket 1 och Kylrummet 1 i Stockholm, godkänns.
- b) Per Blomstrand utses till ombud vid extra bolagsstämma på tillträdesdagen för det nybildade bolag som kommer att äga tomträtterna Kylfacket 1 och Kylrummet 1 i Stockholm.
- c) VD får i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar inför tillträdet.
- d) Förklara protokollet i detta ärende omedelbart justerat.

§ 4. Övrigt

Nästa sammanträde: torsdagen den 15 september kl 13.00

Vid protokollet:

Peter Kvarnhem