

Protokoll fört vid styrelsemöte den 26 november 2013 i S:t Erik Markutveckling AB, Stockholms Stadshus AB:s kontor.

Justeras 2013-12-02

Per Blomstrand

Roland Strömgren

Närvarande:

Ordförande	Per Blomstrand
Vice ordföranden	Roland Strömgren
Ledamot	Inger Johansson Kjaerboe
Suppleant	Hans Pettersson
Övriga	Marie Wallhammar
	Peter Kvarnhem
	Anders Henriksson
	Maria Lindström
	Pär Sandström

§ 1. Utseende av justeringsmän

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

§ 2. Anmälan av protokoll

Anmälades protokoll från styrelsemöte den 24 sep 2013.

§ 3. Revision av delårsbokslut samt löpande granskning av intern kontroll

Förelåg tjänsteutlåtande 2013-11-15

Styrelsen beslutade följande.

Anmälan av rapporten godkänns.

§ 4. Finansiell månadsrapport oktober 2013

Förelåg tjänsteutlåtande 2013-11-13.

Styrelsen beslutade följande.

Föreliggande rapport läggs till handlingarna.

§ 5. Budget 2014

Förelåg tjänsteutlåtande 2013-11-14.

Styrelsen beslutade följande.

Förslag till budget 2014 godkänns.

§ 6. Sammanträdestider 2014

Förelåg tjänsteutlåtande 2013-11-03.

Styrelsen beslutade följande.

Förslag till sammanträdestider 2014 godkänns.

§ 7. Rapport om förvaltning, uthyrning och framtid

Förelåg tjänsteutlåtande 2013-11-15.

Styrelsen beslutade följande.

Rapport om förvaltning, uthyrning och framtid godkänns.

§ 8. Förvärv av fastighetsbolag med tomträtter i Slakthusområdet och Västberga

Styrelsen beslutade följande.

1. Styrelsen föreslår att Stockholm Stadshus AB respektive kommunstyrelsen godkänner förslaget att S:t Erik Markutveckling AB förvärvar samtliga aktier Fastighets AB Gavia, 556860-2188 baserat på ett underliggande fastighetsvärde om 73,3 mnkr och på övriga villkor som anges i förslag till aktieöverlåtelseavtal.
2. Styrelsen föreslår att Stockholm Stadshus AB respektive kommunstyrelsen godkänner förslaget att S:t Erik Markutveckling AB förvärvar samtliga aktier Langobardia AB, 556681-4470, baserat på ett underliggande fastighetsvärde om 25,8 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 Fastighets AB Gavia och Langobardia AB, enligt punkt 1 och 2 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 budget 2014 om 100 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 Fastighets AB Gavia och Langobardia AB utses.
- f) Lekmannarevisor och suppleant för Fastighets AB Gavia och Langobardia AB utses.
- g) Ny bolagsordning för Fastighets AB Gavia och Langobardia AB godkänns.

3. Styrelsen beslutar för egen del, under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande och uppdrag enligt pkt 1 och 2 ovan samt av erforderlig finansiering följande.

- a. Aktieöverlåtelseavtal avseende förvärv av samtliga aktier i Fastighets AB Gavia och Langobardia AB godkänns.
- b. Per Blomstrand utses till ombud vid extra bolagsstämma på tillträdesdagen för det Fastighets AB Gavia och Langobardia AB.
- c. VD får i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar inför tillträdet.

§ 9. Övrigt

Styrelsen beslutade följande.

Nästa sammanträde:

Tisdag 4 mars 2014 kl. 13.00

Vid protokollet:

Peter Kvarnhem