

§ 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