

Protokoll fört vid styrelsemöte den 25 november 2014 i S:t Erik Markutveckling AB, Stockholms Stadshus AB:s kontor.

Justeras 2014-11-28

Per Blomstrand

Roland Strömgren

Närvarande:

Ordförande	Per Blomstrand
Vice ordföranden	Roland Strömgren
Ledamot	Inger Johansson Kjaerboe
Suppleant	Hans Pettersson
Övriga	Marie Wallhammar
	Peter Kvarnhem
	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 23 sep 2014.

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

Förelåg tjänsteutlåtande 2014-11-15

Styrelsen beslutade följande.

Anmälan av rapporten godkänns.

§ 4. Finansiell månadsrapport oktober 2014

Förelåg tjänsteutlåtande 2014-11-13.

Styrelsen beslutade följande.

Föreliggande rapport läggs till handlingarna.

§ 5. Sammanträdestider 2015

Förelåg tjänsteutlåtande 2014-11-03.

Styrelsen beslutade följande.

Förslag till sammanträdestider 2015 godkänns.