

Nr 3/2015

Protokoll fört vid styrelsemöte den 26 maj 2015 i S:t Erik Markutveckling, Stadshuset, 1 tr.

Justeras 2015-05-29

Jonas Schneider

Susanna Höglund

Närvarande:

Ordföranden	Jonas Schneider
Vice ordföranden	Susanna Höglund
Ledamoten	Inger Kjaerboe
Suppleanten	Catharina Gyllencreutz
Suppleanten	Sara Feinberg
Övriga	Marie Wallhammar
	Peter Kvarnhem
	Pär Sandström

§ 1. Utseende av justeringsmän

Att jämte ordföranden Jonas Schneider justera dagens protokoll utsågs vice ordföranden Susanna Höglund.

§ 2. Anmälan av protokoll

Anmälades protokoll från styrelsemöte den 3 mars 2015 och 26 mars 2015 samt protokoll från bolagsstämma den 24 mars 2015.

§ 3. Översyn av arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid S:t Erik Markutveckling m.m

Förelåg tjänsteutlåtande 2015-05-20.

Styrelsen beslutade följande.

1. Arbetsordning och instruktion för verksamheten vid S:t Erik Markutveckling godkänns.
2. Peter Kvarnhem utses till styrelsens sekreterare fram till det första ordinarie styrelsesammanträdet efter årsstämma 2016.
3. Bolagets firma skall tecknas – förutom av styrelsen - av ordföranden Jonas Schneider, vice ordföranden Susanna Höglund, styrelseledamoten Inger Johansson Kjaerboe, verkställande direktören Marie Wallhammar, och ekonomichefen Peter Kvarnhem, två i förening. Verkställande direktören äger rätt att generellt företräda bolaget utåt och teckna dess firma för löpande förvaltningsåtgärder.

§ 4. Tertialrapport 1 samt prognos 1 år 2015

Förelåg tjänsteutlåtande 2015-05-12.

Styrelsen beslutade följande.

Tertialrapport 1 samt prognos 1 för år 2015 godkänns.

§ 5. Internkontrollplan 2015

Förelåg tjänsteutlåtande 2015-05-12.

Styrelsen beslutade följande.

Förslag till internkontrollplan 2015 för koncernen S:t Erik Markutveckling godkänns.

§ 6. Rapport om förvaltning, uthyrning och framtid

Förelåg tjänsteutlåtande 2015-05-18.

Rapporten kompletterades med information och diskussion om kortsiktig uthyrning respektive långsiktiga fastighetsutvecklingsfrågor i Ulvsunda, samt förvaltning och stadsutvecklingsfrågor i Slakthusområdet.

Styrelsen beslutade följande.

Rapport om förvaltning, uthyrning och framtid godkänns.

§ 7. Finansiell månadsrapport

Förelåg tjänsteutlåtande 2015-05-18.

Styrelsen beslutade följande.

Föreliggande rapport läggs till handlingarna.

§ 8. Uppföljning av projekt

Förelåg tjänsteutlåtande 2015-05-18.

Styrelsen beslutade följande.

Föreliggande rapport om uppföljning av projekt godkänns.

§ 9. Lägesrapport ägardirektiv

Förelåg tjänsteutlåtande 2015-05-13.

Styrelsen beslutade följande.

Anmälan av lägesrapport ägardirektiv godkänns.

§ 10. VD informerar

VD rapporterade om anställning av ny fastighetschef från 2015-06-01, samt om aktuella förfrågningar om förvärv.

§ 11. Övrigt

Nästa sammanträde: tisdagen den 29 september kl 13.00

Vid protokollet:

Peter Kvarnhem