

Nr 1/2015

Protokoll fört vid styrelsemöte den 3 mars 2015 i S:t Erik Markutveckling, Stockholms Stadshus

Justeras 2015-03-10

Per Blomstrand

Roland Strömgren

Närvarande:

Ordföranden	Per Blomstrand
Vice ordföranden	Roland Strömgren
Tjänstgörande suppleanten	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

Anmälde protokoll från styrelsemöte den 25 november 2014.

§ 3. Bokslut 2014

Förelåg tjänsteutlåtande 2015-01-13.

Styrelsen beslutade följande.

1. Redovisning av bokslut 2014 godkänns.
2. Förslag till årsredovisning 2014 godkänns.

§ 4. Stämмоombud 2015

Förelåg tjänsteutlåtande 2015-02-12.

Styrelsen beslutade följande.

Utvecklingschefen vid S:t Erik Markutveckling, Pär Sandström, och vid dennes förhinder Anders Henriksson, utses till ombud vid årsstämmor och extra bolagsstämmor i Fastighets AB Runda Huset, Fastighets AB G-mästaren, Fastighets AB Charkuteristen, Fastighets AB Styckmästaren, Fastighets AB Kylrummet, Kylfacket Förvaltning AB, Fastighets AB Tuben, Fastighets AB Palmfelt Center, Langobardia AB, Fastighets AB Godsfinkan, Fastighets AB Gavia och Stockholm Norra Station AB i enlighet med detta utlåtande för tiden fram till 2015 års ordinarie bolagsstämmor.

§ 5. Granskningspromemoria från Stadsrevisionen

Förelåg tjänsteutlåtande 2015-02-17.

Styrelsen beslutade följande.

Anmälan av rapporten godkänns.

§ 6. Finansiell månadsrapport januari 2015

Förelåg tjänsteutlåtande 2015-02-20.

Styrelsen beslutade följande.

Föreliggande rapport läggs till handlingarna.

§ 7. Underlag för budget 2016 med inriktning 2017-2018

Förelåg tjänsteutlåtande 2015-02-17.

Styrelsen beslutade följande.

Förslag till underlag till budget 2016 med inriktning 2017-2018 godkänns.

§ 8. Uppföljning av projekt

Förelåg tjänsteutlåtande 2015-02-17.

Styrelsen beslutade följande.

Föreliggande rapport om uppföljning av projekt godkänns.

§ 9. Rapport om förvaltning, uthyrning och framtid

Förelåg tjänsteutlåtande 2015-02-23.

Styrelsen beslutade följande.

Rapport om förvaltning, uthyrning och framtid godkänns.

§ 10. Övrigt

Anmälades slutlig likvidavräkning efter förvärv av Fastighets AB Godsfinkan.

Nästa sammanträde: tisdagen den 26 maj kl 13.00

Vid protokollet:

Peter Kvarnhem