

§ 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

Anmäldes slutlig likvidavräkning efter förvärv av Fastighets AB Godsfinkan.

Nästa sammanträde: tisdagen den 26 maj kl 13.00

Vid protokollet:

Peter Kvarnhem