

**Nr 5/2019**

**Protokoll fört vid styrelsemöte den 24 september 2019 i S:t Erik Markutveckling AB**

Justeras 2019-09-26

Krister Schultz

Krister Stralström

**Närvarande:**

Ordföranden

Krister Schultz

Vice ordföranden

Johan Castwall, from § 5

Ledamoten

Krister Stralström

Suppleanten

Catharina Gyllencreutz, tjänstgörande suppleant  
tom § 4

Suppleanten

Lena Häggdahl

Övriga

Åsa Wigfeldt

Pär Sandström

Richard Nyberg

Anna Ullberg

Oscar Lavelid, Stockholms Stadshus AB

**Plats:**

Stockholms Stadshus AB, Stadshuset

**§1. Utseende av justeringsmän**

Att jämte ordföranden Krister Schultz justera dagens protokoll utsågs ledamoten Krister Stralström.

**§ 2. Anmälan av protokoll**

Anmälades protokoll från styrelsemöte den 24 maj 2019.

|                                |                                  |                              |                      |                           |
|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------|
| S:t Erik Markutveckling AB     | Org.nr 556064-5813               | Telefon<br>08-508 290 00     | Fax<br>08-508 290 80 | Ingår i<br>koncernen      |
| Postadress<br>105 35 STOCKHOLM | Besöksadress<br>Kaplansbacken 10 | E-post<br>info@sterikmark.se |                      | Stockholms<br>Stadshus AB |

### **§ 3. Finansiell månadsrapport**

Förelåg tjänsteutlåtande 2019-09-12.

Styrelsen beslutade följande.

Föreliggande rapport läggs till handlingarna.

### **§ 4. Tertialrapport 2 samt prognos 2 2019**

Förelåg tjänsteutlåtande 2019-09-13.

Styrelsen beslutade följande.

Tertialrapport 2 samt prognos 2 för år 2019 godkänns med följande tillägg i ILS-rapporteringen:

S:t Erik Markutveckling arbetar successivt med att genomföra upphandlingar och teckna ramavtal med leverantörer för att säkerställa att inköp sker marknadsmässigt och kostnadseffektivt. Bolaget anlitar även gemensamt med Stadshus AB upphandlade upphandlingskonsulter för att undvika korruption- och jävsituationer och säkerställa att upphandlingar sker i enlighet med LOU.

Bolaget utför en årlig seriositetskontroll av anlitade leverantörer.

I det ramavtal bolaget tecknat med vår externa förvaltare finns reglerat hur deras upphandlingar ska ske för att vara i enlighet med stadens riktlinjer och LOU.

### **§ 5. Rapport om förvaltning uthyrning och framtid**

Förelåg tjänsteutlåtande 2019-09-11.

Styrelsen beslutade följande.

Rapport om förvaltning, uthyrning och framtid godkänns.

### **§ 6. Uppföljning av projekt**

Förelåg tjänsteutlåtande 2019-09-06.

Styrelsen beslutade följande.

Föreliggande rapport om uppföljning av projekt godkänns.

### **§ 7. Vd informerar**

Förelåg tjänsteutlåtande 2019-09-12.

Styrelsen beslutade följande.

Rapporten Vd informerar godkänns.

## § 8. Övrigt

Inga övriga frågor noterades.

Nästa sammanträde:

- tisdagen den 19 november 2019 kl 13.00–15.00

Vid protokollet:

Anna Ullberg