

Nr 3/2020

Protokoll fört vid styrelsemöte den 26 maj 2020 i S:t Erik Markutveckling AB

Justeras 2020-06-01

Krister Schultz

Johan Castwall

Närvarande:

Ordföranden	Krister Schultz
Vice ordföranden	Johan Castwall
Ledamoten	Oscar Lavelid
Suppleant	Catharina Gyllencreutz
Suppleant	Ingrid Storm
Övriga	Åsa Wigfeldt
	Pär Sandström
	Fredrik Røjme
	Patrik Dahlin
	Anna Ullberg

Plats:

Via Skype

§1. Utseende av justeringsmän

Att jämte ordföranden Krister Schultz justera dagens protokoll utsågs vice ordföranden Johan Castwall.

§ 2. Anmälan av protokoll

Anmälades protokoll från styrelsemöte den 19 mars 2020.

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

§ 3. Översyn av arbetsordning och val av styrelsens sekreterare

Förelåg tjänsteutlåtande 2020-05-11.

Styrelsen beslutade följande.

1. Godkänna arbetsordning för styrelsen samt VD-instruktion
2. Anna Ullberg utses till styrelsens sekreterare fram till det första ordinarie styrelsesammanträdet efter årsstämma 2021.

§ 4. Ansvar och befogenheter

Förelåg tjänsteutlåtande 2020-05-11.

Styrelsen beslutade följande.

Styrelsen godkänner förslag till ansvar och befogenheter.

§ 5. Tertialrapport 1 samt prognos 1 2020

Förelåg tjänsteutlåtande 2020-05-12.

Styrelsen beslutade följande.

Tertialrapport 1 samt prognos 1 för år 2020 godkänns.

§ 6. Försäljning av Fastighets AB G-mästaren

Förelåg tjänsteutlåtande 2020-05-13.

Styrelsen beslutade följande.

Styrelsen godkänner rapporten och ger Bolaget i uppdrag att avbryta försäljningsarbetet.

§ 7. Förvärv av byggnader från Stockholms Hamn AB

Förelåg tjänsteutlåtande 2020-05-13.

Styrelsen beslutade följande.

Bolaget får i uppdrag att utreda förvärv av byggnader från Stockholms Hamn AB.

§ 8. Anmälan av remissvar

Förelåg tjänsteutlåtande 2020-05-14.

Styrelsen beslutade följande.

Styrelsen godkänner denna anmälan.