

Nr 2/2021

**Protokoll fört vid styrelsemöte den 10 mars 2021 i S:t Erik
Markutveckling AB**

Justeras 2021-03-17

Johan Castwall

Oscar Lavelid

Närvarande:

Vice ordförande	Johan Castwall
Ledamot	Oscar Lavelid
Tjänstgörande suppleant	Catharina Gyllencreutz
Suppleant	Ingrid Storm
Övriga	Åsa Wigfeldt
	Anna Ullberg
	Pär Sandström
	Fredrik Røjme
	Ulla-Britt Ling-Vannerus, revisionskontoret (§ 1-§ 4)
	Örjan Palmqvist, revisionskontoret (§ 1-§ 4)

Plats:

Via Skype

§1. Utseende av justeringsmän

Att jämte vice ordföranden Johan Castwall justera dagens protokoll utsågs ledamoten Oscar Lavelid.

§ 2. Anmälan av protokoll

Anmälde protokoll från styrelsemöte den 28 januari 2021.

§ 3. Bokslut och årsredovisning 2020

Förelåg tjänsteutlåtande 2021-02-12.

Styrelsen beslutade följande:

1. Redovisning av bokslut 2020 godkänns,
2. Förslag till årsredovisning 2020 godkänns.

§ 4. Granskningspromemoria Stadsrevisionen

Förelåg tjänsteutlåtande 2021-02-08.

Styrelsen beslutade följande.

Anmälan av rapporten godkänns.

§ 5. Stämмоombud 2021

Förelåg tjänsteutlåtande 2021-02-08.

Styrelsen beslutade följande.

Utsedda ombud och deras uppdrag godkänns.

§ 6. Finanspolicy för Stockholms Stadshus AB 2021

Förelåg tjänsteutlåtande 2021-02-08.

Styrelsen beslutade följande.

Finanspolicy för Stockholms Stadshus AB antas.

§ 7. Förvaltningsrapport 2020

Förelåg tjänsteutlåtande 2021-02-23.

Styrelsen beslutade följande.

Förvaltningsrapporten för 2020 godkänns.

§ 8. Uppföljning av projekt

Förelåg tjänsteutlåtande 2021-02-22. *Sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen 31 kap 16§ 1 st.*

Styrelsen beslutade följande.

Föreliggande rapport om uppföljning av projekt godkänns.

§ 9. Anmälan av remissvar

Förelåg tjänsteutlåtande 2021-02-26.

Styrelsen beslutade följande.

Anmälan av bolagets remissvar godkänns.

§ 10. Kompletterande ägardirektiv

Förelåg tjänsteutlåtande 2021-02-26.

Styrelsen beslutade följande.

Anmälan godkänns.

§ 11. Utgå

§ 12. Vd informerar

Vd informerade om pågående aktiviteter inom bolaget.

§ 13. Övrigt

Inga övriga frågor noterades.

Nästa sammanträde:

- onsdagen den 31 mars 2021 kl 13.00-15.00.

Vid protokollet:

Anna Ullberg