

Protokoll fört vid styrelsemöte den 11 mars 2010 i S:t Erik Markutveckling, Stadshuset, 3 tr.

Justeras 2010-03-19

Per Blomstrand

Roland Strömgren

Närvarande:

Ordförande	Per Blomstrand
Vice ordföranden	Roland Strömgren
Ledamoten	Inger Johansson Kjaerboe
Övriga	Marie Wallhammar
	Peter Kvarnhem

§ 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 17 november 2009.

§ 3. Bokslut 2009

Förelåg tjänsteutlåtande 2010-03-02.

Styrelsen beslutade följande.

1. Redovisning av bokslut 2009 godkänns,
2. Förslag till årsredovisning 2009 godkänns.

§ 4. Stämooombud 2010

Förelåg tjänsteutlåtande 2010-02-24

Styrelsen beslutade följande.

Administrativa direktören vid Stockholms Stadshus AB, Joachim Quiding, och vid dennes förhinder controller vid Stockholms Stadshus AB, Boris Amsköld, utses till ombud vid årsstämmor i Fastighets AB Runda Huset, Fastighets AB G-mästaren, Fastighets AB Charkuteristen, Fastighets AB Styckmästaren och Stockholm Norra Station AB i enlighet med detta utlåtande för tiden fram till 2011 års ordinarie bolagsstämmor.

§ 5. Finansiell månadsrapport januari 2010

Förelåg tjänsteutlåtande 2010-03-02.

Styrelsen beslutade följande.

Föreliggande rapport läggs till handlingarna.

§ 6. Förvärv av tomträtt (SEKRETESS)

§ 7. Förändrade limiter koncernkonto

Förelåg tjänsteutlåtande 2010-03-02.

Styrelsen beslutade följande.

1. Styrelsen föreslår att Stockholms Stadshus AB hemställer hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om förändrad låneram för S:t Erik Markutveckling, varigenom bolagets låneram uppgår till 800 mnkr.
2. Föreliggande förslag om förändrade limiter inom koncernkontot godkänns.
3. Omedelbar justering av ärendet.

§ 8. Underlag för budget 2011 med inriktning 2012-2013

Förelåg tjänsteutlåtande 2010-03-03.

Styrelsen beslutade följande.

Förslag till underlag till budget 2011 med inriktning 2012-2013 godkänns.

§ 9. Kompletterande ägardirektiv

Förelåg tjänsteutlåtande 2010-03-02.

Styrelsen beslutade följande.

1. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut avseende *Säkerhetsprogram för Stockholms stad* godkänns.
2. Säkerhetsprogram för Stockholms stads antas.

§ 10. Övrigt

Anmäldes att överenskommelse om slutavräkning i enlighet med aktieöverlåtelseavtalen för de nyligen förvärvade bolagen Fastighets AB Charkuteristen och Fastighets AB Styckmästaren träffats (utdelades promemoria ”Avräkning nyförvärvade bolag” – biläggs).

Nästa sammanträde: Tisdagen den 18 maj kl 13.00.

Vid protokollet:

Marie Wallhammar