

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.