

Protokoll fört vid styrelsemöte den 18 maj 2010 i S:t Erik Markutveckling AB, Stadshuset, 3 tr.

Justeras 2010-05-25

Per Blomstrand

Roland Strömgren

Närvarande:

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

§ 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 11 mars 2010.

§ 3. Översyn av arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid S:t Erik Markutveckling m.m

Förelåg tjänsteutlåtande 2010-05-10.

Styrelsen beslutade följande.

Arbetsordning och instruktion för verksamheten vid S:t Erik Markutveckling godkänns.

§ 4. Tertialrapport 1 samt prognos 1 år 2010

Förelåg tjänsteutlåtande 2010-05-10.

Styrelsen beslutade följande.

Tertialrapport 1 samt prognos 1 för år 2010 godkänns.

§ 5. Finansiell månadsrapport

Förelåg tjänsteutlåtande 2010-04-30.

Styrelsen beslutade följande.

Föreliggande rapport läggs till handlingarna.

§ 6. Vision Söderstaden 2030

Förelåg tjänsteutlåtande 2010-05-10.

Styrelsen beslutade följande.

Anmälan av Vision Söderstaden 2030 godkänns.

§ 7. Översiktlig studie av besparingar och effektivitet

Förelåg tjänsteutlåtande 2010-05-10.

Styrelsen beslutade följande.

Anmälan av rapporten godkänns.

§ 8. Värdegrund S:t Erik Markutveckling

Förelåg tjänsteutlåtande 2010-05-10.

Styrelsen beslutade följande.

Värdegrund för koncernen S:t Erik Markutveckling antas.

§ 9. Revisorernas årsöversikt

Förelåg tjänsteutlåtande 2010-05-10.

Styrelsen beslutade följande.

Anmälan av rapporten godkänns.

§ 10. Kompletterande ägardirektiv

Förelåg tjänsteutlåtande 2010-05-10.

Styrelsen beslutade följande.

Anmälan av kommunfullmäktiges beslut avseende *Stockholms stads miljöbilsdefinition och mål för stadens fordonsflotta 2011-2014* godkänns.

§ 9. Övrigt

Nästa sammanträde:

Tisdag 14 september kl. 13.00

Vid protokollet:

Marie Wallhammar