

# Protokoll fört vid styrelsemöte den 14 sep 2010 i S:t Erik Markutveckling AB, Stadshuset, 3 tr.

Justeras 2010-09-15

Per Blomstrand

Roland Strömgren

## Närvarande:

Ordförande	Per Blomstrand
Vice ordföranden	Roland Strömgren
Tjänstgörande suppleanten	Hans Pettersson ( <i>för Inger Johansson Kjaerboe</i> )
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 18 maj 2010.

## § 3. Tertialrapport 2 samt prognos 2 2010

Förelåg tjänsteutlåtande 2010-09-07

Styrelsen beslutade följande.

Tertialrapport 2 samt prognos 2 för år 2010 godkänns.

## § 4. Finansiell månadsrapport

Förelåg tjänsteutlåtande 2010-09-01.

Styrelsen beslutade följande.

Föreliggande rapport läggs till handlingarna.

## § 5. Anmälan av Vision Söderstaden 2030

Förelåg tjänsteutlåtande 2010-09-31. Vd rapporterade från styrgruppsmöte för Söderstaden 2030.

Styrelsen beslutade följande.

Anmälan av Vision Söderstaden 2030, Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 24 maj 2010 godkänns.

## § 6. Kompletterande ägardirektiv

Förelåg tjänsteutlåtande 2010-09-07

Styrelsen beslutade följande.

1. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut avseende *Översiktsplan för Stockholms stad – Promenadstaden* godkänns.
2. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut avseende *Införande av rökfri arbetstid i Stockholms stads verksamheter* godkänns.
3. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut avseende *Stadsövergripande policy om skyddade personuppgifter med riktlinjer till nämnder och bolag* godkänns.
4. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut avseende *Söderort 2030 – en framtidsvision samt strategi för Söderorts utveckling* godkänns.
5. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut avseende *Grön IT-strategi för Stockholms stad* godkänns.
6. Tillämpa Stadens *Grön IT-strategi för Stockholms stad* och genomföra anpassning till den egna verksamheten som en del i verksamhetsplanering och uppföljning inom stadens integrerade ledningssystem.
7. Säkerställa att *Grön IT-strategi för Stockholms stad* efterföljs i tillämpbara delar och att miljöeffekter och andra nyttoeffekter uppnås genom årliga tillämpbara uppföljningar.

## § 7. Sammanträdestider 2011

Förelåg tjänsteutlåtande 2010-09-01.

Styrelsen beslutade följande.

Förslag till sammanträdestider 2011 godkänns.

Torsdag 3 mars kl 13.00	Bokslut och årsredovisning 2010 Underlag till budget 2012 och Strategisk inriktning 2013-2014
Tisdag 17 maj kl 13.00	Översyn av arbetsordningen, VD-instruktionen m.m. Utseende av styrelsens sekreterare Tertial 1 och Prognos 1
Torsdag 15 september kl 13.00	Tertial 2 och Prognos 2, kommande sammanträdestider
Tisdag 15 november kl 13.00	Budget 2012

## § 8. Övrigt

Anmäldes Fastighets AB G-mästarens beslut 2010-06-30 att godkänna förslag till fastighetsutvecklingsplan för Gjutmästaren 6 och 9 2010-06-23 samt överlämna planen som information till stadsbyggnadskontoret i syfte att ingå i pågående programarbete för Ulvsunda industriområde.

Styrelsen beslutade följande.

Anmälan av fastighetsutvecklingsplan för Gjutmästaren 6 och 9 godkänns.

Nästa sammanträde:

Tisdag 16 november kl. 13.00

Vid protokollet:

Marie Wallhammar