

Nr 1/2011

Protokoll fört vid styrelsemöte den 3 mars 2011 i S:t Erik Markutveckling, Stadshuset, 3 tr.

Justeras 2011-03-11

Roland Strömgren

Inger Johansson Kjaerboe

Närvarande:

Vice ordföranden	Roland Strömgren
Ledamoten	Inger Johansson Kjaerboe
Tjänstgörande suppleanten	Hans Pettersson (<i>för Per Blomstrand</i>)
Övriga	Marie Wallhammar Peter Kvarnhem

§ 1. Utseende av justeringsmän

Att jämte vice ordföranden Roland Strömgren justera dagens protokoll utsågs ledamoten Inger Johansson Kjaerboe.

§ 2. Anmälan av protokoll

Anmäldes protokoll från styrelsemöte den 16 november 2010.

§ 3. Bokslut 2010

Förelåg tjänsteutlåtande 2011-02-16. Anmäldes granskningsrapport från lekmanrevisorn den 15 feb 2011.

Styrelsen beslutade följande.

1. Redovisning av bokslut 2010 godkänns.
2. Förslag till årsredovisning 2010 godkänns.

§ 4. Stämooombud 2011

Förelåg tjänsteutlåtande 2011-02-21 med justering 2011-03-02.

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 2012 års ordinarie bolagsstämmor.

§ 5. Finansiell månadsrapport januari 2011

Förelåg tjänsteutlåtande 2011-02-18.

Styrelsen beslutade följande.

Föreliggande rapport läggs till handlingarna.

§ 6. Underlag för budget 2012 med inriktning 2013-2014

Förelåg tjänsteutlåtande 2011-02-21.

Styrelsen beslutade följande.

Förslag till underlag till budget 2012 med inriktning 2013-2014 godkänns.

§ 7. Kompletterande ägardirektiv

Förelåg tjänsteutlåtande 2011-02-18.

Styrelsen beslutar följande.

1. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut avseende *Trafiksäkerhetsprogram för Stockholms stad, del 2*, godkänns.
2. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut avseende *Revidering av STAN-programmet, Stockholms Tobaks- Alkohol- och Narkotikapolitiska program*, godkänns.
3. Anmälan av *Anvisningar till policys för konkurrens och valfrihet* godkänns.
4. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut avseende *Kommunikationspolicy för Stockholms stad* godkänns.
5. Anmälan av *Kommunikationsplan för S:t Erik Markutveckling AB* godkänns.

§ 8. Finanspolicy för Stockholms Stadshus AB

Anmälde tjänsteutlåtande 2011-03-02 "Finanspolicy för Stockholms Stadshus AB".

Styrelsen beslutade följande.

Finanspolicy för Stockholms Stadshus AB antas.

§ 9. Övrigt

Anmäldes Stockholms kommunfullmäktiges val av styrelse för S:t Erik Markutveckling AB för perioden 2011-04-01—2015-03-31:

Per Blomstrand, ordförande
Roland Strömgren, vice ordförande
Inger Johansson Kjaerboe, ledamot
Hans Pettersson, suppleant
Siv Rodin, lekmannarevisor
vakant, lekmannarevisor, suppleant

Nästa sammanträde: tisdagen den 17 maj kl 13.00

Vid protokollet:

Marie Wallhammar