

Nr 3/2011

Protokoll fört vid styrelsemöte den 17 maj 2011 i S:t Erik Markutveckling, Stadshuset, 3 tr.

Justeras 2011-05-24

Per Blomstrand

Roland Strömgren

Närvarande:

Ordföranden	Per Blomstrand
Vice ordföranden	Roland Strömgren
Ledamoten	Inger Johansson Kjaerboe
Suppleanten	Hans Pettersson
Övriga	Marie Wallhammar
	Peter Kvarnhem
	Anders Henriksson

§ 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 3 mars 2011 och 15 april 2011, samt protokoll från årsstämma 22 mars 2011.

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

Förelåg tjänsteutlåtande 2011-05-03.

Styrelsen beslutade följande.

1. Arbetsordning och instruktion för verksamheten vid S:t Erik Markutveckling godkänns.
2. Peter Kvarnhem utses till styrelsens sekreterare fram till det första ordinarie styrelsesammanträdet efter årsstämma 2012.

§ 4. Tertialrapport 1 samt prognos 1 år 2011

Förelåg tjänsteutlåtande 2011-05-10.

Styrelsen beslutade följande.

Tertialrapport 1 samt prognos 1 för år 2011 godkänns.

§ 5. Finansiell månadsrapport

Förelåg tjänsteutlåtande 2011-04-29.

Styrelsen beslutade följande.

Föreliggande rapport läggs till handlingarna.

§ 6. Översiktlig studie av besparingar och effektivitet

Förelåg tjänsteutlåtande 2011-05-10.

Styrelsen beslutade följande.

Anmälan av rapporten godkänns.

§ 7. Revisorernas årsredogörelse

Förelåg tjänsteutlåtande 2011-05-10.

Styrelsen beslutade följande.

Anmälan av rapporten godkänns.

§ 8. Processbaserad informationsredovisning för S:t Erik Markutveckling AB

Förelåg tjänsteutlåtande 2011-05-06.

Styrelsen beslutade följande.

1. Klassificeringsstruktur för S:t Erik Markutveckling godkänns.
2. Arkivbeskrivning för S:t Erik Markutveckling godkänns.

§ 9. Förvärv av fastighetsbolag med tomträtten Kylhuset 4 i Slakthusområdet

Förelåg tjänsteutlåtande 2011-05-12.

Styrelsen beslutade följande.

1. Styrelsen föreslår att Stockholm Stadshus AB respektive kommunstyrelsen godkänner förslaget att S:t Erik Markutveckling AB förvärvar samtliga aktier i Fastighets AB Tuben org.nr 556048-0328, baserat på ett underliggande fastighetsvärde om 15,8 mnkr och på övriga villkor som anges i förslag till aktieöverlåtelseavtal

samt att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.

- a) S:t Erik Markutveckling AB:s förvärv av samtliga aktier i Fastighets AB Tuben 556048-0328, enligt punkt 1 ovan godkänns.
 - b) S:t Erik Markutveckling AB får i uppdrag att genomföra köpet samt teckna erforderliga avtal.
 - c) S:t Erik Markutveckling medges budgetjustering för investeringsutgifter om 15,8 mnkr.
 - d) Finansiering sker genom nyupplåning från staden till gällande villkor. Finansiering sker inom tidigare beviljad finansiell limit i enlighet med gällande finanspolicy.
 - e) Ny styrelse för Fastighets AB Tuben (556048-0328) utses.
 - f) Lekmannarevisor och suppleant för denne i Fastighets AB Tuben utses.
 - g) Ny bolagsordning för Fastighets AB Tuben godkänns.
2. Styrelsen beslutar för egen del, under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande och uppdrag enligt pkt 1 ovan samt av erforderlig finansiering följande.
 - a) Aktieöverlåtelseavtal avseende förvärv av samtliga aktier i Fastighets AB Tuben, org.nr 556048-0328 godkänns.
 - b) Per Blomstrand utses till ombud vid extra bolagsstämma för Fastighets AB Tuben på tillträdesdagen.
 - c) VD får i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar inför tillträdet.

§ 10. Övrigt

Nästa sammanträde: torsdagen den 15 september kl 13.00

Vid protokollet:

Peter Kvarnhem