

# Protokoll fört vid styrelsemöte den 15 nov 2011 i S:t Erik Markutveckling AB, Kaplansbacken 10.

Justeras 2011-11-28

Per Blomstrand

Roland Strömgren

## Närvarande:

Ordförande	Per Blomstrand
Vice ordföranden	Roland Strömgren
Ledamot	Inger Johansson Kjaerboe
Suppleant	Hans Pettersson
Övriga	Marie Wallhammar
	Peter Kvarnhem
	Anders Henriksson
	Pär Sandström

## § 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 15 sep 2011.

## § 3. Revision av delårsbokslut samt löpande granskning av intern kontroll

Förelåg tjänsteutlåtande 2011-11-06

Styrelsen beslutade följande.

Anmälan av rapporten godkänns.

## § 4. Finansiell månadsrapport september 2011

Förelåg tjänsteutlåtande 2011-11-08.

Styrelsen beslutade följande.

Föreliggande rapport läggs till handlingarna.

## § 5. Budget 2012

Förelåg tjänsteutlåtande 2011-11-05.

Styrelsen beslutade följande.

Förslag till budget 2011 godkänns, under förutsättning av att kommunstyrelsen fastställer kommunstyrelsens förslag om resultatkrav för bolaget.

## § 6. Rapport om förvaltning, uthyrning och framtid

Förelåg tjänsteutlåtande 2011-11-08.

Styrelsen beslutade följande.

Rapport om förvaltning, uthyrning och framtid godkänns.

## § 7. Kompletterande ägardirektiv

Förelåg tjänsteutlåtande 2011-11-04

Styrelsen beslutade följande.

1. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut avseende *Strategi för elbilar och laddhybrider* godkänns.
2. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut avseende *Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning* godkänns.
3. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut avseende *Förnyad centralupphandling av programvarulicenser och programvaruadministration* godkänns.

## § 8. Anmälan av försäljning av Södre Torn 1

Förelåg tjänsteutlåtande 2011-11-05.

Styrelsen beslutade följande.

Anmälan av försäljning av Södre Torn 1 godkänns.

## § 9. Övrigt

VD informerade om tidplan för upphandling av administrativ och teknisk förvaltning av dotterbolagen samt planerad rekrytering av fastighetschef.

Styrelsen godkände informationen.

Nästa sammanträde:

Torsdag 5 mars kl. 13.00

Vid protokollet:

Peter Kvarnhem