

Nr 1/2012

Protokoll fört vid styrelsemöte den 6 mars 2012 i S:t Erik Markutveckling, i Palmfelt Center, Palmfeltsvägen 5

Justeras 2012-03-23

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
	Pär Sandström

§ 1. Utseende av justeringsmän

Att jämte ordföranden Per Blomstrand justera dagens protokoll utsågs vice ordföranden Roland Strömgren.

§ 2. Anmälan av protokoll

Anmäldes protokoll från styrelsemöte den 15 november 2011.

§ 3. Bokslut 2011

Förelåg tjänsteutlåtande 2012-02-22.

Styrelsen beslutade följande.

1. Redovisning av bokslut 2011 godkänns.
2. Förslag till årsredovisning 2011 godkänns.

§ 4. Stämмоombud 2012

Förelåg tjänsteutlåtande 2012-02-22.

Styrelsen beslutade följande.

Administrativa direktören vid Stockholms Stadshus AB, Sara Feinberg, och vid dennes förhinder controller vid Stockholms Stadshus AB, Andreas Jaeger, utses till ombud vid årsstämmor i Fastighets AB Runda Huset, Fastighets AB G-mästaren, Fastighets AB Charkuteristen, Fastighets AB Styckmästaren, Fastighets AB Kylrummet, Kylfacket Förvaltning AB, Fastighets AB Tuben och Stockholm Norra Station AB i enlighet med detta utlåtande för tiden fram till 2013 års ordinarie bolagsstämmor.

§ 5. Finansiell månadsrapport januari 2012

Förelåg tjänsteutlåtande 2012-02-28.

Styrelsen beslutade följande.

Föreliggande rapport läggs till handlingarna.

§ 6. Underlag för budget 2013 med inriktning 2014-2015

Förelåg tjänsteutlåtande 2012-02-22.

Styrelsen beslutade följande.

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

§ 7. Förändrad fördelning av limiter koncernkonto

Förelåg tjänsteutlåtande 2012-02-23.

Styrelsen beslutar följande.

Föreliggande förslag om förändrad fördelning av limiter inom koncernkontot godkänns.

§ 8. Rapport om förvaltning, uthyrning och framtid

Förelåg tjänsteutlåtande 2012-02-29. VD informerade om status för pågående programarbete i Ulvsunda.

Styrelsen beslutade följande.

Rapport om förvaltning, uthyrning och framtid och information av VD godkänns.

§ 9. S:t Erik Markutveckling AB – organisation

Förelåg tjänsteutlåtande 2012-02-27.

Styrelsen beslutande följande.

Förslag till organisation av S:t Erik Markutveckling AB godkänns.

§ 10. Övrigt

Nästa sammanträde: tisdagen den 22 maj kl 13.00

Vid protokollet:

Peter Kvarnhem