

## Nr 2/2012

### Protokoll fört vid styrelsemöte den 22 maj 2012 i S:t Erik Markutveckling, Stadshuset, 3 tr.

Justeras 2011-05-31

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 6 mars 2012.

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

Förelåg tjänsteutlåtande 2012-05-03.

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 2013.

#### **§ 4. Tertialrapport 1 samt prognos 1 år 2012**

Förelåg tjänsteutlåtande 2012-05-10.

Styrelsen beslutade följande.

Tertialrapport 1 samt prognos 1 för år 2012 godkänns.

#### **§ 5. Finansiell månadsrapport**

Förelåg tjänsteutlåtande 2012-05-12.

Styrelsen beslutade följande.

Föreliggande rapport läggs till handlingarna.

#### **§ 6. Översiktlig studie av besparingar och effektivitet**

Förelåg tjänsteutlåtande 2012-05-10.

Styrelsen beslutade följande.

Anmälan av rapporten godkänns.

#### **§ 7. Revisorernas årsredogörelse**

Förelåg tjänsteutlåtande 2012-05-10.

Styrelsen beslutade följande.

Anmälan av rapporten godkänns.

#### **§ 8. Rapport om förvaltning, uthyrning och framtid**

Förelåg tjänsteutlåtande 2012-05-14. Rapporten kompletterades med information och diskussion om kortsiktig uthyrning respektive långsiktiga fastighetsutvecklingsfrågor i Ulvsunda, samt förvaltning och stadsutvecklingsfrågor i Slakthusområdet.

Styrelsen beslutade följande.

Rapport om förvaltning, uthyrning och framtid godkänns.

## § 9. Internkontrollplan 2012

Förelåg tjänsteutlåtande 2012-05-08.

Styrelsen beslutade följande.

Förslag till internkontrollplan för koncernen S:t Erik Markutveckling godkänns.

## § 10. Kompletterande ägardirektiv

Förelåg tjänsteutlåtande 2012-05-12

Styrelsen beslutade följande.

1. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut avseende *Miljöprogram för Stockholm 2012-2015*, godkänns.
2. Anmälan av indikatorer för Miljöprogram 2012-2015 godkänns.

## § 11. Övrigt

Nästa sammanträde: tisdagen den 18 september kl 13.00

Vid protokollet:

Peter Kvarnhem