

§ 1 Godkännande av dagordningen

Styrelsen godkände dagordningen.

§ 2 Val av justeringsmän

Till justeringsmän valdes Bengt Westerberg och Mehdi Oguzsoy.

§ 3 Anmälan om protokollsjustering

Styrelsen beslutade att

- lägga protokollet från ordinarie styrelsesammanträde den 30 maj 2013 med godkännande till handlingarna.

§ 4 VD informerar

VD informerade om aktuella frågor i bolaget och koncernen. Den enskilt största händelsen sedan föregående styrelsemöte är att ibruktagande och invigning av Tele2 Arena har genomförts enligt plan med övervägande positiva omdömen från besökare och media. Dock kvarstår en del arbeten innan slutbesiktning kan genomföras och arenan överlämnas till beställaren. Tolv Stockholm öppnas för allmänheten den 26 oktober, och samtidigt bedöms Arenagaraget tas i bruk.

Aktuellt saldo och räntesats på koncernvalutakonto lämnades.

Styrelsen noterade redogörelsen.

§ 5 Tertialbokslut 2 år 2013 jämte prognos

Förslag till tertialbokslut 2 år 2013 jämte prognos hade skickats ut.

Styrelsen beslutade att (bilaga, Tjänsteutlåtande ärende 5, distribuerades med kallelsen)

- godkänna tertialbokslut 2 år 2013 jämte prognos.

§ 6 Antagande av Stockholms stads it-program 2013-2018

Stockholms stads it-program 2013-2018 – ett program för digital förnyelse, hade skickats ut.

Styrelsen beslutade att (bilaga, Tjänsteutlåtande ärende 6, distribuerades med kallelsen)

- anta Stockholms stads it-program 2013-2018 – ett program för digital förnyelse, i enlighet med bilaga att gälla i koncernen SGA Fastigheter.