

# **Protokoll fört vid styrelsemöte den 26 november 2013 i S:t Erik Markutveckling AB, Stockholms Stadshus AB:s kontor.**

Justeras 2013-12-02

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
	Maria Lindström
	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 24 sep 2013.

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

Förelåg tjänsteutlåtande 2013-11-15

Styrelsen beslutade följande.

Anmälan av rapporten godkänns.

## **§ 4. Finansiell månadsrapport oktober 2013**

Förelåg tjänsteutlåtande 2013-11-13.

Styrelsen beslutade följande.

Föreliggande rapport läggs till handlingarna.

## § 5. Budget 2014

Förelåg tjänsteutlåtande 2013-11-14.

Styrelsen beslutade följande.

Förslag till budget 2014 godkänns.

## § 6. Sammanträdestider 2014

Förelåg tjänsteutlåtande 2013-11-03.

Styrelsen beslutade följande.

Förslag till sammanträdestider 2014 godkänns.

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

Förelåg tjänsteutlåtande 2013-11-15.

Styrelsen beslutade följande.

Rapport om förvaltning, uthyrning och framtid godkänns.

## § 8. Förvärv av fastighetsbolag med tomträtter i Slakthusområdet och Västberga

Styrelsen beslutade följande.

1. Styrelsen föreslår att Stockholm Stadshus AB respektive kommunstyrelsen godkänner förslaget att S:t Erik Markutveckling AB förvärvar samtliga aktier Fastighets AB Gavia, 556860-2188 baserat på ett underliggande fastighetsvärde om 73,3 mnkr och på övriga villkor som anges i förslag till aktieöverlåtelseavtal.
2. Styrelsen föreslår att Stockholm Stadshus AB respektive kommunstyrelsen godkänner förslaget att S:t Erik Markutveckling AB förvärvar samtliga aktier Langobardia AB, 556681-4470, baserat på ett underliggande fastighetsvärde om 25,8 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 i Fastighets AB Gavia och Langobardia AB, enligt punkt 1 och 2 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 budget 2014 om 100 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 det Fastighets AB Gavia och Langobardia AB utses.
- f) Lekmannarevisor och suppleant för Fastighets AB Gavia och Langobardia AB utses.
- g) Ny bolagsordning för Fastighets AB Gavia och Langobardia AB godkänns.