



**Styrelse 2014-03-04**  
2014-02-21

## **Styrelsen för S:t Erik Markutveckling kallas till sammanträde**

**Tid:** Tisdagen den 4 mars 2014 kl 13.00

**Plats:** Stockholms Stadshus AB:s kontor, Stadshuset, Stockholm

### **Föredragningslista**

- 1. Utseende av justeringsmän**
- 2. Anmälan av protokoll**
- 3. Bokslut och årsredovisning 2013**
- 4. Stämmoombud 2014**
- 5. Granskningspromemoria Stadsrevisionen**
- 6. Finansiell månadsrapport januari 2014**
- 7. Reviderad budget 2014**
- 8. Underlag för budget 2015 med inriktning 2016-2017**
- 9. Rapport om förvaltning, utthyrning och framtid**
- 10. Anmälan - förvärv av tomträtt i Fastighets AB Charkuteristen**
- 11. Interna limiter koncernkonto**
- 12. Internkontrollplan 2014**



**13. Lägesrapport nya ägardirektiv 2014-2016**

**14. Kompletterande ägardirektiv**

**15. Anmälan av reviderade utredningsbeslut för programarbete i  
Slakthusområdet**

**16. Övrigt**

Ordförande