

## Nr 1/2014

### Protokoll fört vid styrelsemöte den 4 mars 2014 i S:t Erik Markutveckling, Stockholms Stadshus

Justeras 2014-03-11

Per Blomstrand

Roland Strömgren

#### Närvarande:

Ordföranden	Per Blomstrand
Vice ordföranden	Roland Strömgren
Ledamoten	Inger Johansson Kjaerboe
Suppleanten	Hans Pettersson
Övriga	Marie Wallhammar
	Peter Kvarnhem
	Maria Lindström
	Pär Sandström
	Anders Henriksson

#### § 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 26 november 2013.

#### § 3. Bokslut 2013

Förelåg tjänsteutlåtande 2014-01-10.

Styrelsen beslutade följande.

1. Redovisning av bokslut 2013 godkänns.
2. Förslag till årsredovisning 2013 godkänns.

#### **§ 4. Stämooombud 2014**

Förelåg tjänsteutlåtande 2014-02-04.

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, Fastighets AB Palmfelt Center och Stockholm Norra Station AB i enlighet med detta utlåtande för tiden fram till 2015 års ordinarie bolagsstämmor.

#### **§ 5. Granskningspromemoria från Stadsrevisionen**

Förelåg tjänsteutlåtande 2014-02-15.

Styrelsen beslutade följande.

Anmälan av rapporten godkänns..

#### **§ 6. Finansiell månadsrapport januari 2014**

Förelåg tjänsteutlåtande 2014-02-20.

Styrelsen beslutade följande.

Föreliggande rapport läggs till handlingarna.

#### **§ 7. Reviderad budget 2014**

Förelåg tjänsteutlåtande 2014-02-14.

Styrelsen beslutade följande.

1. Förslag till underlag till budget 2014 med inriktning 2015-2016 godkänns.
2. Anmälan om investering om 135 mnkr i Fastighets AB G-mästaren, i samband med uthyrning till Stockholm Vatten AB, godkänns.

## **§ 8 Underlag för budget 2015 med inriktning 2016-2017**

Förelåg tjänsteutlåtande 2014-02-21.

Styrelsen beslutade följande.

Förslag till underlag till budget 2015 med inriktning 2016-2017 godkänns.

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

Förelåg tjänsteutlåtande 2014-02-21.

Styrelsen beslutade följande.

Rapport om förvaltning, uthyrning och framtid godkänns.

## **§ 10. Anmälan om förvärv av tomträtt**

Förelåg tjänsteutlåtande 2014-02-20.

Styrelsen beslutade följande.

1. Styrelsen godkänner att Fastighets AB Charkuteristen förvärvar tomrätten till fastigheten Isterbandet 6 i Stockholm för en köpeskilling om 34,5 mnkr och på villkor som anges i köpeavtal.
2. Bolagets låneram utökas med 40 mnkr.
3. Omedelbar justering av ärendet.

## **§ 11. Förändrad fördelning av interna limiter**

Förelåg tjänsteutlåtande 2014-02-13

Styrelsen beslutade följande.

Föreliggande förslag om förändrad fördelning av limiter inom koncernkontot godkänns.

## **§ 12. Internkontrollplan 2014**

Förelåg tjänsteutlåtande 2014-02-08.

Styrelsen beslutade följande.

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

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

Förelåg tjänsteutlåtande 2014-02-20.

Styrelsen beslutade följande.

Föreliggande lägesrapport nya ägardirektiv 2014-2016 godkänns.

### **§ 14. Kompletterande ägardirektiv**

Förelåg tjänsteutlåtande 2014-02-15.

Styrelsen beslutade följande.

1. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut avseende Open Stockholm Award 2014 godkänns.
2. S:t Erik Markutveckling ska, i tillämpliga delar, använda de för staden gemensamma lösningar som utvecklas i projektet Open Stockholm Award.
3. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut avseende Energiplan för Stockholm godkänns.
4. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut avseende Handlingsplan för ökad insamling av matavfall i Stockholms stad för biologisk behandling godkänns.
5. Anmälan av program för kvalitetsutveckling godkänns.

### **§ 15. Anmälan av reviderade utredningsbeslut för programarbete Slakthusområdet**

Förelåg tjänsteutlåtande 2014-02-15.

Styrelsen beslutade följande.

Anmälan av reviderade utredningsbeslut för programarbete i Slakthusområdet godkänns.

### **§ 16. Övrigt**

Nästa sammanträde: tisdagen den 27 maj kl 13.00

Vid protokollet:

Peter Kvarnhem

