

**§ 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