

§ 7

Utseende av styrelsens sekreterare

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 5 maj 2014.

Styrelsen beslöt

att till styrelsens sekreterare utse bolagsjurist Gun Rudeberg.

§ 8

Tertialbokslut 1 jämte prognos för 2014

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 14 maj 2014.

Henrik Widerståhl och Mats Lundin lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

att godkänna föreliggande förslag till tertialbokslut 1 jämte prognos 1 för 2014 samt att överlämna den till moderbolaget Stockholms Stadshus AB.

§ 9

Köp av fastigheterna Aspås 2:7 och 2:16 i Norrtälje kommun

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 13 maj 2014.

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

att godkänna köpet av fastigheterna Aspås 2:7 och 2:16 i Norrtälje kommun.

att ge VD i uppdrag att genomföra köpet i huvudsaklig överensstämmelse med vad som redovisats.

att omedelbart justera ärendet.

§ 10

Remiss av Transportstyrelsens rapport om tillsyn och efterlevnad av de skärpta reglerna för svavelhalt i marint bränsle

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 5 maj 2014.

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning i ärendet.