

# Protokoll fört vid styrelsemöte den 25 november 2014 i S:t Erik Markutveckling AB, Stockholms Stadshus AB:s kontor.

Justeras 2014-11-28

Per Blomstrand

Roland Strömgren

## Närvarande:

Ordförande	Per Blomstrand
Vice ordföranden	Roland Strömgren
Ledamot	Inger Johansson Kjaerboe
Suppleant	Hans Pettersson
Övriga	Marie Wallhammar
	Peter Kvarnhem
	Pär Sandström

## § 1. Utseende av justeringsmän

Att jämte ordföranden Per Blomstrand justera dagens protokoll utsågs vice ordföranden Roland Strömgren.

## § 2. Anmälan av protokoll

Anmälde protokoll från styrelsemöte den 23 sep 2014.

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

Förelåg tjänsteutlåtande 2014-11-15

Styrelsen beslutade följande.

Anmälan av rapporten godkänns.

## § 4. Finansiell månadsrapport oktober 2014

Förelåg tjänsteutlåtande 2014-11-13.

Styrelsen beslutade följande.

Föreliggande rapport läggs till handlingarna.

## § 5. Sammanträdestider 2015

Förelåg tjänsteutlåtande 2014-11-03.

Styrelsen beslutade följande.

Förslag till sammanträdestider 2015 godkänns.

## § 6. Budget 2015

Förelåg tjänsteutlåtande 2014-11-14.

Styrelsen beslutade följande.

1. Förslag till budget 2015 godkänns, under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande av budget för S:t Erik Markutveckling.
2. S:t Erik Markutvecklings lånelimit 2015 uppgår till 2 600 mnkr, med fördelning enligt redovisat förslag.

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

Förelåg tjänsteutlåtande 2014-11-17. VD informerade om pågående diskussion om uthyrning i Palmfelt Center.

Styrelsen beslutade följande.

Rapport om förvaltning, uthyrning och framtid godkänns.

## § 8. Uppföljning av projekt

Styrelsen beslutade följande.

Föreliggande rapport om uppföljning av projekt godkänns.

## § 9. Kompletterande ägardirektiv

Styrelsen beslutade följande.

1. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut avseende stadsgemensamma riktlinjer för direktupphandling godkänns.
2. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut avseende riktlinjer för förnybar energi i stadens egna fastigheter godkänns.

## § 10. Övrigt

Styrelsen beslutade följande.

Nästa sammanträde:

Tisdag 3 mars 2015 kl. 13.00

Vid protokollet:

Peter Kvarnhem