

# **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**

Anmäldes 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.