

Protokoll fört vid styrelsemöte den 23 sep 2014 i S:t Erik Markutveckling AB, Stadshuset, 3 tr.

Justeras 2014-09-30

Per Blomstrand

Roland Strömgren

Närvarande:

Ordförande	Per Blomstrand
Vice ordföranden	Roland Strömgren
Ledamoten	Inger Johansson Kjaerboe
Suppleanten	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 27 maj 2014.

§ 3. Terialrapport 2 samt prognos 2 2014

Förelåg tjänsteutlåtande 2014-09-10

Styrelsen beslutade följande.

Terialrapport 2 samt prognos 2 för år 2014 godkänns

§ 4. Finansiell månadsrapport

Förelåg tjänsteutlåtande 2014-09-13.

Styrelsen beslutade följande.

Föreliggande rapport läggs till handlingarna.

§ 5. Rapport om förvaltning, uthyrning och framtid

Förelåg tjänsteutlåtande 2014-09-15.

Styrelsen beslutade följande.

Rapport om förvaltning, uthyrning och framtid godkänns.

§ 6. Uppföljning av projekt (sekretess)

Förelåg tjänsteutlåtande 2014-09-15.

Styrelsen beslutade följande.

Föreliggande rapport om uppföljning av projekt godkänns.

§ 7. Förvärv av tomträtt – rapport (sekretess)

Förelåg tjänsteutlåtande 2014-09-16.

Styrelsen beslutade följande.

Styrelsen godkänner rapporten och ger VD i uppdrag att fortsätta förhandling om aktieöverlåtelseavtal enligt rapport.

§ 8. Ansvar och befogenheter

Förelåg tjänsteutlåtande 2014-09-15.

Styrelsen beslutade följande.

Föreliggande förslag till ansvar och befogenheter godkänns.

§ 9. Anmälan om Uppföljning av effektivitet

Förelåg tjänsteutlåtande 2014-09-14.

Styrelsen beslutade följande.

Anmälan av rapporten godkänns.

§ 10. Anmälan om Avrapportering av förtroenderisker

Förelåg tjänsteutlåtande 2014-09-14.

Styrelsen beslutade följande.

Anmälan av rapporten godkänns.

§ 11. Övrigt

Styrelsen beslutade följande.

1. Anmälan av ”Rapport september 2014 (*sekretess*)” godkänns.
2. Anmälan om reglering av slutlig köpeskilling för förvärv av Fastighets AB Gavia och Langobardia AB godkänns.

Nästa sammanträde:

Tisdag 25 november kl. 13.00

Vid protokollet:

Peter Kvarnhem