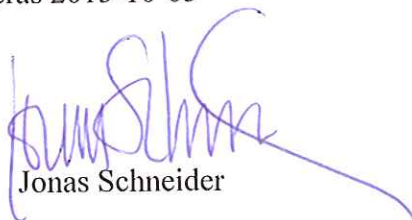


Protokoll fört vid styrelsemöte den 28 sep 2015 i S:t Erik Markutveckling AB, Palmfelt Center (Palmfeltsvägen 5)

Justeras 2015-10-05


Jonas Schneider


Susanna Höglund

Närvarande:

Ordföranden	Jonas Schneider
Vice ordföranden	Susanna Höglund
Tjänstgörande suppleanten	Sara Feinberg
Suppleanten	Catharina Gyllencreutz
Övriga	Marie Wallhammar
	Peter Kvarnhem
	Pär Sandström
	Terese Filipsson

§ 1. Utseende av justeringsmän

Att jämte ordföranden Jonas Schneider justera dagens protokoll utsågs vice ordföranden Susanna Höglund.

§ 2. Anmälan av protokoll

Anmäldes protokoll från styrelsemöte den 8 juli 2015.

§ 3. Finansiell månadsrapport

Förelåg tjänsteutlåtande 2015-09-18.

Styrelsen beslutade följande.

Föreliggande rapport läggs till handlingarna.

§ 4. Tertialrapport 2 samt prognos 2 2015

Förelåg tjänsteutlåtande 2015-09-10

Styrelsen beslutade följande.

Tertialrapport 2 samt prognos 2 för år 2015 godkänns.

§ 5. Rapport om förvaltning, uthyrning och framtid

Förelåg tjänsteutlåtande 2015-09-12.

Styrelsen beslutade följande.

Rapport om förvaltning, uthyrning och framtid godkänns.

§ 6. Uppföljning projekt

Förelåg tjänsteutlåtande 2015-09-18.

Styrelsen beslutade följande.

Föreliggande rapport om uppföljning av projekt godkänns.

§ 7. Kompletterande ägardirektiv

Förelåg tjänsteutlåtande 2015-09-16.

Styrelsen beslutade följande.

1. Resepolicy för miljövänliga resor i tjänsten antas.
2. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut gällande Dagvattenstrategi – Stockholms väg till en hållbar dagvattenhantering godkänns.
3. Bolaget får i uppdrag att genomföra ägardirektivet gällande Dagvattenstrategi i tillämpliga delar.
4. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut gällande Stockholms stads handlingsplan för god vattenstatus godkänns.
5. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut gällande Aktualitetsförklaring av Promenadstaden - Översiktsplan godkänns.

§ 8. VD informerar

VD rapporterade om aktuell status för beslut om förvärv avseende Martin Olsson Fastigheter AB. VD informerade också om S:t Erik Markutvecklings organisation.

§ 9. Övrigt

Anmäldes slutligt aktieöverlåtelseavtal avseende Martin Olsson Fastigheter AB.

Styrelsen beslutade följande.

Anmälan av slutligt aktieöverlåtelseavtal avseende Martin Olsson Fastigheter AB godkänns.

Nästa sammanträde:

Tisdag 24 november kl. 13.00

Vid protokollet:



Peter Kvarnhem