

# Protokoll fört vid styrelsemöte den 24 november 2015 i S:t Erik Markutveckling AB, (Grosshandlarvägen 7)

Justeras 2015-12-02

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 justerare

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

## § 2. Anmälan av protokoll

Anmälde protokoll från styrelsemöte den 28 september 2015.

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

Förelåg tjänsteutlåtande 2015-11-15.

Styrelsen beslutade följande.

Anmälan av rapporten godkänns.

#### **§ 4. Finansiell månadsrapport**

Förelåg tjänsteutlåtande 2015-11-13.

Styrelsen beslutade följande.

Föreliggande rapport läggs till handlingarna.

#### **§ 5. Sammanträdestider 2016**

Förelåg tjänsteutlåtande 2015-11-03.

Styrelsen beslutade följande.

Förslag till sammanträdestider 2016 godkänns, med justering såtillvida att styrelsesammanträdet den 23 februari börjar kl 10.00.

#### **.§ 6. Budget 2016**

Förelåg tjänsteutlåtande 2015-11-14.

Styrelsen beslutade följande.

1. Förslag till budget och affärsplan 2016 godkänns.
2. S:t Erik Markutvecklings lånelimit 2016 uppgår till 3 400 mnkr, med fördelning enligt redovisat förslag.

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

Förelåg tjänsteutlåtande 2015-11-09.

Styrelsen beslutade följande.

Rapport om förvaltning, uthyrning och framtid godkänns.

#### **§ 8. Uppföljning projekt**

Förelåg tjänsteutlåtande 2015-11-16.

Styrelsen beslutade följande.

Rapport om uppföljning av projekt godkänns.

## § 9. Energibesparande åtgärder - delrapport

Förelåg tjänsteutlåtande 2015-11-13

Styrelsen beslutade följande.

Rapport Energibesparande åtgärder – delrapport – godkänns.

## § 10. Kompletterande ägardirektiv

Förelåg tjänsteutlåtande 2015-11-12.

Styrelsen beslutade följande.

1. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut gällande elhandel inom kommunkoncernen Stockholms stad godkänns. Bolaget antar kommunkoncernen Stockholms stads Elhandelspolicy inklusive elhandelsstrategi.
2. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut gällande upphandling av systemstöd för rekrytering anmäls.

## § 11. VD informerar

VD rapporterade om tillträde avseende Martin Olsson Fastigheter AB, med tillhörande tilläggsavtal.

## § 12. Övrigt

Nästa sammanträde:

Tisdag 23 februari 2016 kl. 10.00

Vid protokollet:

Peter Kvarnhem