

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

Anmäldes 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.