

Nr 2/2016

Protokoll fört vid styrelsemöte den 24 maj 2015 i S:t Erik Markutveckling, Stockholm Vatten AB:s kontor, Bryggerivägen 10 Bromma.

Justeras 2016-06-02

Jonas Schneider

Susanna Höglund

Närvarande:

Ordföranden	Jonas Schneider
Vice ordföranden	Susanna Höglund
Ledamoten	Inger Kjaerboe
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

Anmälde protokoll från styrelsemöte den 23 februari 2016 samt protokoll från årsstämma den 22 mars 2016.

§ 3. Översyn av arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid S:t Erik Markutveckling m.m

Förelåg tjänsteutlåtande 2016-05-10.

Styrelsen beslutade följande.

1. Arbetsordning och instruktion för verksamheten vid S:t Erik Markutveckling godkänns.
2. Peter Kvarnhem utses till styrelsens sekreterare fram till det första ordinarie styrelsesammanträdet efter årsstämma 2017.
3. Bolagets firma skall tecknas – förutom av styrelsen - av ordföranden Jonas Schneider, vice ordföranden Susanna Höglund, styrelseledamoten Inger Johansson Kjaerboe, verkställande direktören Marie Wallhammar, och ekonomichefen Peter Kvarnhem, två i förening. Verkställande direktören äger rätt att generellt företräda bolaget utåt och teckna dess firma för löpande förvaltningsåtgärder.

§ 4. Tertialrapport 1 samt prognos 1 år 2016

Förelåg tjänsteutlåtande 2016-05-12.

Styrelsen beslutade följande.

Tertialrapport 1 samt prognos 1 för år 2016 godkänns.

§ 5. Rapport om förvaltning, uthyrning och framtid

Förelåg tjänsteutlåtande 2016-05-16.

Styrelsen beslutade följande.

Rapport om förvaltning, uthyrning och framtid godkänns.

§ 6. Finansiell månadsrapport

Förelåg tjänsteutlåtande 2016-05-02.

Styrelsen beslutade följande.

Föreliggande rapport läggs till handlingarna.

§ 7. Uppföljning av projekt

Förelåg tjänsteutlåtande 2016-05-11.

Styrelsen beslutade följande.

Föreliggande rapport om uppföljning av projekt godkänns.

§ 8. Kompletterande ägardirektiv

Förelåg tjänsteutlåtande 2016-05-05.

Styrelsen beslutade följande.

1. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut gällande markanvisningspolicy för bostadsfastigheter och andra exploateringsfastigheter godkänns.
2. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut gällande den digitala arkivstrategin Dig In - Strategi för digital informationsförsörjning i Stockholms stad godkänns.
3. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut gällande revidering av arkivregler godkänns. Reviderade arkivregler antas och ska tillämpas av bolaget. De reviderade arkivreglerna ersätter arkivregler (Kfs 2007:26).
4. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut gällande program för upphandling och inköp samt klausul om antidiskriminering och meddelarfrihet godkänns. Program för upphandling och inköp enligt bilaga 2 till utlåtande 2016:7 antas och ska tillämpas av bolaget. Tidigare beslutade policys för upphandling och konkurrensutsättning, (utlåtande 2007:10 dnr 125-4310/2006 samt utlåtande 2014:11 dnr 125-1694/2012) upphör att gälla.
5. Reviderad antidiskrimineringsklausul godkänns enligt bilaga 3 till utlåtande 2016:7 och ska för S:t Erik Markutvecklings del tillämpas i alla upphandlingar av tjänster och bygg- och anläggningsentreprenader.
6. Reviderade Riktlinjer om mutor och representation antas.

§ 10. VD informerar

VD rapporterade bl a om upphandling av förvaltning, planerad intern avyttring av tomträtter i slakthusområdet, samt om aktuella förfrågningar om förvärv.

§ 11. Övrigt

Nästa sammanträde: tisdagen den 27 september kl 13.00

Vid protokollet:

Peter Kvarnhem