

### **§ 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.