

§ 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