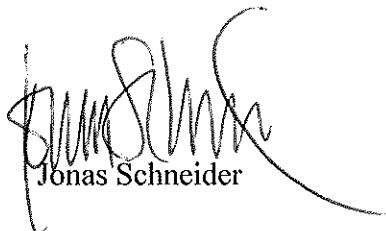


**Protokoll fört vid styrelsemöte den 27 sep 2016 i
S:t Erik Markutveckling AB, Stockholms Stadshus AB kontor,
Stadshuset 3 tr**

Justeras 2016-10-04


Jonas Schneider


Catharina Gyllencreutz

Närvarande:

Ordföranden	Jonas Schneider
Vice ordföranden	Susanna Höglund (§ 5-11)
Tjänstgörande suppleanten	Sara Feinberg
Tjänstgörande suppleanten	Catharina Gyllencreutz (§1-4)
Övriga	Marie Wallhammar Peter Kvarnhem Pär Sandström Terese Filipsson

§ 1. Utseende av justeringsmän

Att jämte ordföranden Jonas Schneider justera dagens protokoll utsågs Catharina Gyllencreutz.

§ 2. Anmälan av protokoll

Anmälde protokoll från styrelsemöte den 24 maj 2016.

§ 3. Finansiell månadsrapport

Förelåg tjänsteutlåtande 2016-09-16.

Styrelsen beslutade följande.

Föreliggande rapport läggs till handlingarna.

§ 4. Tertialrapport 2 samt prognos 2 2016

Förelåg tjänsteutlåtande 2016-09-15

Styrelsen beslutade följande.

Tertialrapport 2 samt prognos 2 för år 2016 godkänns.

§ 5. Rapport om förvaltning, uthyrning och framtid

Förelåg tjänsteutlåtande 2016-09-12.

Styrelsen beslutade följande.

Rapport om förvaltning, uthyrning och framtid godkänns.

§ 6. Uppföljning projekt

Förelåg tjänsteutlåtande 2016-09-09.

Styrelsen beslutade följande.

Föreliggande rapport om uppföljning av projekt godkänns.

§ 7. CSR-strategi S:t Erik Markutveckling

Förelåg tjänsteutlåtande 2016-09-18. Förslaget till CSR-strategi diskuterades.

Styrelsen beslutade följande.

Föreliggande förslag om CSR-strategi för S:t Erik Markutveckling godkänns, med vissa justeringar.

§ 8. Överlåtelser av byggnader, anläggningar mm i Slakthusområdet från S:t Erik Markutveckling AB till Stockholms stads Exploateringsnämnd

Förelåg tjänsteutlåtande 2016-09-19.

Styrelsen beslutade följande.

Överlåtelser av byggnader, anläggningar mm i Slakthusområdet från S:t Erik Markutvecklings dotterbolag till Exploateringsnämnden godkänns.

1. Styrelsen föreslår koncernstyrelsen för Stockholms Stadshus AB respektive kommunfullmäktige att besluta följande.
 - a) Överlåtelser av byggnader, anläggningar mm i Slakthusområdet från S:t Erik Markutvecklings dotterbolag, Fastighets AB Charkuteristen, Fastighets AB Kylrummet, Fastighets AB Tuben, Fastighets AB Styckmästaren, Kylfacket Förvaltning AB och Fastighets AB Gavia, med ett sammanlagt värde om ca 472 mnkr, till Exploateringsnämnden godkänns.
 - b) S:t Erik Markutvecklings dotterbolag får i uppdrag att genomföra försäljning samt teckna erforderliga avtal.
 - c) S:t Erik Markutvecklings lånelimit minskas med ca 472 mnkr efter genomförd överlåtelse.
 - d) Protokollat i detta ärende förklaras omedelbart justerat.
2. Styrelsen beslutar för egen del, under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande och uppdrag enligt pkt 1 ovan, följande
 - a) Anmälan av överlåtelser av byggnader, anläggningar mm i Slakthusområdet från S:t Erik Markutvecklings dotterbolag Fastighets AB Charkuteristen, Fastighets AB Kylrummet, Fastighets AB Tuben, Fastighets AB Styckmästaren, Kylfacket Förvaltning AB och Fastighets AB Gavia med ett sammanlagt värde om ca 472 mnkr, till exploateringsnämnden godkänns.
 - b) Förslaget att träffa Intentionsavtal om överlåtelse mellan Fastighets AB Palmfelt Center och exploateringsnämnden godkänns.
 - c) Protokollat i detta ärende förklaras omedelbart justerat

§ 9. Kompletterande ägardirektiv

Förelåg tjänsteutlåtande 2016-09-05.

Styrelsen beslutade följande.

1. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut gällande "Stadens arbete mot våldsbejakande extremism –Riktlinjer till Stockholms stads trygghets-och säkerhetsprogram" godkänns
2. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut gällande Stockholms stads Miljöprogram 2016-2019 godkänns. Miljöprogrammet 2012-2015 utgår som styrdokument i och med antagandet av Stockholms stads miljöprogram 2016-2019.
3. Stockholms stads Miljöprogram 2016-2019 antas.

§ 10. VD informerar

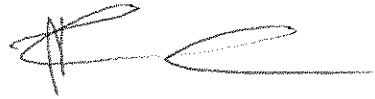
VD rapporterade bl a om upphandling av förvaltning samt om aktuella förfrågningar om förvärv.

§ 11. Övrigt

Nästa sammanträde:

Tisdag 22 november 2016 kl. 13.00. Sammanträdet inleds med ca 30 min redovisning av aktuella frågor på fastighetsmarknaden.

Vid protokollet:



Peter Kvarnhem