


**Protokoll fört vid styrelsemöte den 22 november 2016 i
S:t Erik Markutveckling AB, (Stockholm Stadshus AB:s kontor,
Stadshuset, 3 tr)**

Justeras 2016-11-23


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 justerare

Att jämte ordföranden Jonas Schneider justera dagens protokoll utsågs vice ordföranden Susanna Höglund.

§ 2. Anmälan av protokoll

Anmäldes protokoll från styrelsemöte den 27 september 2016.

§ 3. Revision av delårsbokslut samt löpande granskning av intern kontroll

Förelåg tjänsteutlåtande 2016-11-08.

Styrelsen beslutade följande.

Anmälan av rapporten godkänns.

§ 4. Finansiell månadsrapport

Förelåg tjänsteutlåtande 2016-11-13.

Styrelsen beslutade följande.

Föreliggande rapport läggs till handlingarna.

§ 5. Sammanträdestider 2017

Förelåg tjänsteutlåtande 2016-11-04.

Styrelsen beslutade följande.

Förslag till sammanträdestider 2017 godkänns.

§ 6. Budget 2017

Förelåg tjänsteutlåtande 2016-11-11.

Styrelsen beslutade följande.

1. Förslag till budget och affärsplan 2017 godkänns.
2. S:t Erik Markutvecklings lånelimit 2017 föreslås uppgå till 3 400 mnkr, med fördelning enligt redovisat förslag.

§ 7. Rapport om förvaltning, uthyrning och framtid

Förelåg tjänsteutlåtande 2016-11-14.

Styrelsen beslutade följande.

Rapport om förvaltning, uthyrning och framtid godkänns.

§ 8. Uppföljning projekt

Förelåg tjänsteutlåtande 2016-11-14.

Styrelsen beslutade följande.

Rapport om uppföljning av projekt godkänns.

§ 9. Upphandling av fastighetsförvaltning

Förelåg tjänsteutlåtande 2016-11-13

Styrelsen beslutade följande.

1. Redovisning av upphandling av fastighetsförvaltning godkänns.
2. VD får i uppdrag att underteckna tilldelningsbeslut, kontrakt och erforderliga handlingar samt vidta övriga åtgärder som erfordras för att inleda samarbetet med förvaltningsbolag.

§ 10. Kompletterande ägardirektiv

Förelåg tjänsteutlåtande 2016-11-05.

Styrelsen beslutade följande.

1. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut gällande Personalpolicy för Stockholms stad godkänns.
2. Personalpolicy för Stockholms stad enligt bilaga 1 antas.
3. Tidigare beslutad Personalpolicy för Stockholms stad upphör att gälla.
4. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut gällande ”Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm - Strategi för genomförande av åtgärder”, godkänns.
5. Anmälan av Stockholms stads Parkeringsstrategi och plan för gatuparkering mm godkänns. Bolaget ska tillämpa strategin i relevanta delar.

§ 11. VD informerar

VD rapporterade om personalförändringar på bolaget från januari 2017. VD informerade också om pågående förvärvsdiskussioner.

Styrelsen beslutade följande.

VD får i uppdrag att i samråd med ordförande, i förekommande fall, lämna indikativa bud samt i övrigt förhandla och ta fram avtal inför eventuella förvärv.

§ 12. Övrigt

Anmälde kompletterad CSR-strategi 2016-2019.

Nästa sammanträde:

Tisdag 21 februari 2017 kl. 13.00

Vid protokollet:



Peter Kvarnhem