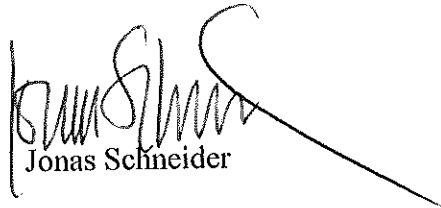


Nr 1/2017

**Protokoll fört vid styrelsemöte den 21 februari 2017 i
S:t Erik Markutveckling, Stockholms Stadshus**

Justeras 2017-02-23


Jonas Schneider


Susanna Höglund

Närvarande:

Ordföranden	Jonas Schneider
Vice ordföranden	Susanna Höglund
Ledamoten	Inger Kjaerboe
Suppleanten	Catharina Gyllencreutz
Suppleanten	Sara Feinberg
Övriga	Marie Wallhammar
	Peter Kvarnhem
	Anna Ullberg
	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

Anmäldes protokoll från styrelsemöte den 22 november 2016.

§ 3. Val av styrelsens sekreterare samt beslut om firmateckningsrätt

Förelåg tjänsteutlåtande 2017-01-26.

Styrelsen beslutade följande.

1. Anna Ullberg utses till styrelsens sekreterare fram till det första ordinarie styrelsesammanträdet efter årsstämman 2018.
2. 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 Anna Ullberg, två i

förening. Verkställande direktören äger rätt att generellt företräda bolaget utåt och teckna dess firma för löpande förvaltningsåtgärder.

§ 4. Bokslut och årsredovisning 2016

Förelåg tjänsteutlåtande 2017-02-08.

Styrelsen beslutade följande.

1. Redovisning av bokslut 2016 godkänns.
2. Förslag till årsredovisning 2016 godkänns.

§ 5. Stämмоombud 2017

Förelåg tjänsteutlåtande 2017-02-07.

Styrelsen beslutade följande.

Utvecklingschefen vid S:t Erik Markutveckling, Pär Sandström, och vid dennes förhinder fastighetschefen Terese Filipsson, utses till ombud vid årsstämmor och extra bolagsstämmor i Fastighets AB Runda Huset, Fastighets AB G-mästaren, Fastighets AB Charkuteristen, Fastighets AB Styckmästaren, Fastighets AB Kylrummet, Kylfacket Förvaltning AB, Fastighets AB Tuben, Fastighets AB Palmfelt Center, Langobardia AB, Fastighets AB Godsfinkan, Fastighets AB Grosshandlarvägen, Fastighets AB Gavia och Stockholm Norra Station AB i enlighet med detta utlåtande för tiden fram till 2018 års ordinarie bolagsstämmor.

§ 6. Granskningspromemoria från Stadsrevisionen

Förelåg tjänsteutlåtande 2017-02-07.

Styrelsen beslutade följande.

Anmälan av rapporten godkänns.

§ 7. Finansiell månadsrapport december 2016

Förelåg tjänsteutlåtande 2017-01-20.

Styrelsen beslutade följande.

Föreliggande rapport läggs till handlingarna.

§ 8. Internkontrollplan år 2017

Förelåg tjänsteutlåtande 2017-02-10.

Styrelsen beslutade följande.

Förslag till internkontrollplan 2017 för koncernen S:t Erik Markutveckling godkänns.

§ 9. Rapport om förvaltning, uthyrning och framtid

Förelåg tjänsteutlåtande 2017-02-12.

Styrelsen beslutade följande.

Rapport om förvaltning, uthyrning och framtid godkänns.

§ 10. Uppföljning av projekt

Förelåg tjänsteutlåtande 2017-02-10.

Styrelsen beslutade följande.

Föreliggande rapport om uppföljning av projekt godkänns.

§ 11. VD informerar

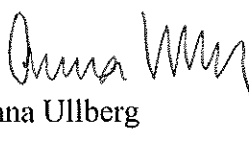
VD informerade också om inkomna förfrågningar om förvärv av fastigheter.

§ 12. Övrigt

Inga övriga frågor noterades.

Nästa sammanträde: tisdagen den 28 mars kl 10.00

Vid protokollet:


Anna Ullberg