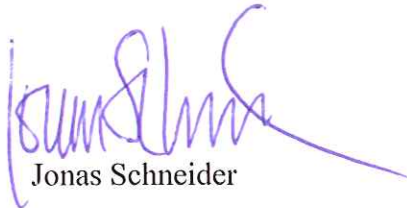


Nr 2/2017

**Protokoll fört vid styrelsemöte den 28 mars 2017 i
S:t Erik Markutveckling, Kaplansbacken 10, Stockholm**

Justeras 2017-03-31


Jonas Schneider


Susanna Höglund

Närvarande:

Ordföranden	Jonas Schneider
Vice ordföranden	Susanna Höglund
Ledamoten	Inger Kjaerboe
Suppleanten	Catharina Gyllencreutz
Övriga	Marie Wallhammar
	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 21 februari 2017.

§ 3. Finanspolicy för Stockholms Stadshus AB

Förelåg tjänsteutlåtande 2017-03-14.

Styrelsen beslutade följande.

Finanspolicy för Stockholms Stadshus AB antas.

§ 4. Underlag för budget 2018 med inriktning 2019-2020

Förelåg tjänsteutlåtande 2017-03-16.

Styrelsen beslutade följande.

Förslag till underlag till budget 2018 med inriktning 2019-2020 godkänns.

§ 5. Förvärv av tomträtt (sekretess)

Förelåg tjänsteutlåtande 2017-03-20.

Styrelsen beslutade följande.

1. Fastighets AB Grosshandlarvägens förvärv av Postgården 5 i enlighet med i ärendet presenterade villkor godkänns.
2. Finansiering av förvärvet sker genom nyupplåning från staden till gällande villkor.
3. Fastighets AB Grosshandlarvägen lånelimit utökas med 95 mnkr för att genomföra förvärvet.
4. Fastighets AB Grosshandlarvägen får i uppdrag att genomföra förvärvet samt teckna erforderliga avtal.
5. Fastighets AB Grosshandlarvägens förvärv av Postgården 5 anmäls till Stockholms Stadshus AB.
6. Protokollet i detta ärende förklaras omedelbart justerat.

§ 6. Kompletterande ägardirektiv

Förelåg tjänsteutlåtande 2017-03-14.

Styrelsen beslutade följande.

7. Stockholms stads program för evenemang antas.
8. Internationell strategi för Stockholm stad antas.
9. Stockholms stads EU-policy antas.

§ 7. VD informerar

VD informerade om inkomna förfrågningar om förvärv av fastigheter samt pågående löpande aktiviteter.

§ 8. Övrigt

Inga övriga frågor noterades.

Nästa sammanträde: tisdagen den 23 maj kl 13.00

Vid protokollet:


Anna Ullberg