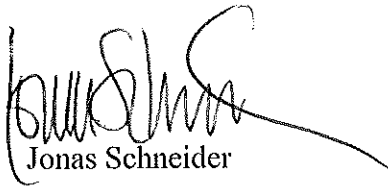


Nr 5/2017

**Protokoll fört vid styrelsemöte den 28 september 2017 i
S:t Erik Markutveckling, Stockholms Stadshus ABs kontor,
Stadshuset**

Justeras 2017-10-02



Jonas Schneider



Håkan Falk

Närvarande:

Ordföranden	Jonas Schneider
Vice ordföranden	Håkan Falk
Ledamoten	Krister Stralström
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 Håkan Falk.

§ 2. Anmälan av protokoll

Anmälde protokoll från styrelsemöte den 16 augusti 2017.

§ 3. Ansvar och befogenheter samt firmateckning

Förelåg tjänsteutlåtande 2017-09-15.

Styrelsen beslutade följande.

1. Föreliggande förslag till ansvar och befogenheter godkänns.
2. Bolagets firma skall tecknas – förutom av styrelsen - av ordföranden Jonas Schneider, vice ordföranden Håkan Falk, styrelseledamoten Krister Stralström, 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. Finansiell månadsrapport

Förelåg tjänsteutlåtande 2017-09-13.

Styrelsen beslutade följande.

Föreliggande rapport läggs till handlingarna.

§ 5. Tertialrapport 2 samt prognos 2 2017

Förelåg tjänsteutlåtande 2017-09-19.

Styrelsen beslutade följande.

Tertialrapport 2 samt prognos 2 för år 2017 godkänns.

§ 6. Rapport om förvaltning, uthyrning mm

Förelåg tjänsteutlåtande 2017-09-15.

Styrelsen beslutade följande.

Rapport om förvaltning, uthyrning och framtid godkänns.

§ 7. Uppföljning av pågående investeringsprojekt - sekretess

Förelåg tjänsteutlåtande 2017-09-15.

Styrelsen beslutade följande.

Föreliggande rapport om uppföljning av projekt godkänns.

§ 8. Kompletterande ägardirektiv

Förelåg tjänsteutlåtande 2017-09-14.

Styrelsen beslutade följande.

1. Fordonsstrategin för kommunkoncernen Stockholms stad inkl riktlinjer, samt av kommunstyrelsen beslutade revideringar av riktlinjer antas.
2. Övergångsförfarandet enligt utlåtandet Fordonsstrategi (utl. 2017:59) kommer att tillämpas i relevanta delar av bolaget.
3. Avfallsplan för Stockholm 2017-2020 (utl. 2017:67) antas.
4. Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad enligt bilaga 2 till utlåtande 2017:74 antas.
5. Stockholms stads filmstrategi (utl. 2017:118) antas.
6. Uppdaterad antidiskrimineringsklausul (Program för upphandling och inköp samt klausul om antidiskriminering och meddelarfrihet, dnr 170-850/2015, kommunfullmäktiges beslut den 8 februari 2016 punkt5) enligt bilaga till utlåtande 2017:121 kommer att tillämpas av bolaget.
7. Riktlinjerna för bostadsförsörjningen 2017-2020 antas.
8. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut avseende Stockholms livsmedelcentrum (jtl. 2017:74) godkänns.

§ 9. Sammanträden 2018

Förelåg tjänsteutlåtande 2017-09-19.

Styrelsen beslutade följande.

Förslag till sammanträdestider 2018 godkänns.

§ 10. Vd informerar

VD informerade om pågående löpande aktiviteter.

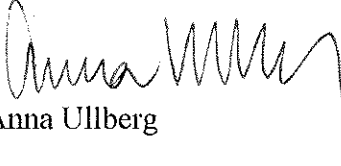
§ 11. Övrigt

Inga övriga frågor noterades.

Nästa sammanträden:

- tisdagen den 21 november kl 13.00

Vid protokollet:


Anna Ullberg