


Nr 1/2018

**Protokoll fört vid styrelsemöte den 20 februari 2018 i
S:t Erik Markutveckling AB, Driftkontoret, Bryggerivägen 12 D
Bromma**

Justeras 2018-02-23



Jonas Schneider



Håkan Falk

Närvarande:

Ordföranden	Jonas Schneider
Vice ordföranden	Håkan Falk
Ledamoten	Krister Stralström
Suppleanten	Catharina Gyllencreutz
Suppleanten	Sara Feinberg
Övriga	Marie Wallhammar
	Anna Ullberg
	Pär Sandström

§ 1. Utseende av justeringsmän

Att jämte ordföranden Jonas Schneider justera dagens protokoll utsågs vice ordföranden Håkan Falk.

§ 2. Anmälan av protokoll

Anmäldes protokoll från styrelsemöte den 21 november 2017.

§ 3. Bokslut och årsredovisning 2017

Förelåg tjänsteutlåtande 2018-02-06.

Styrelsen beslutade följande.

- 1.Redovisning av bokslut 2017 godkänns,
- 2.Förslag till årsredovisning 2017 godkänns.

§ 4. Granskningspromemoria Stadsrevisionen

Förelåg tjänsteutlåtande 2018-02-01.

Styrelsen beslutade följande.

Anmälan av rapporten godkänns.

§ 5. Stämмоombud 2018

Förelåg tjänsteutlåtande 2018-02-01.

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 Godsfinan, Fastighets AB Grosshandlarvägen, Fastighets AB Gavia och Stockholm Norra Station AB i enlighet med detta utlåtande för tiden fram till 2019 års ordinarie bolagsstämmor.

§ 6. Finansiell månadsrapport december 2017

Förelåg tjänsteutlåtande 2018-02-01.

Styrelsen beslutade följande.

Föreliggande rapport läggs till handlingarna.

§ 7. Internkontrollplan 2018

Förelåg tjänsteutlåtande 2018-02-02.

Styrelsen beslutade följande.

Förslag till internkontrollplan 2018 för koncernen S:t Erik Markutveckling godkänns.

§ 8. Rapport om förvaltning, uthyrning och framtid

Förelåg tjänsteutlåtande 2018-02-13.

Styrelsen beslutade följande.

Rapport om förvaltning, uthyrning och framtid godkänns.

§ 9. Uppföljning av projekt

Förelåg tjänsteutlåtande 2018-02-05.

Styrelsen beslutade följande.

Föreliggande rapport om uppföljning av projekt godkänns.

§ 10. Finanspolicy för Stockholms Stadshus AB 2018

Förelåg tjänsteutlåtande 2018-01-30.

Styrelsen beslutade följande.

Finanspolicy för Stockholms Stadshus AB antas.

§ 11. Kompletterande ägardirektiv

Förelåg tjänsteutlåtande 2018-01-29.

Styrelsen beslutade följande.

Kommunikationsprogram för Stockholms stad 2017– 2022 antas. S:t Erik Markutvecklings kommunikationsplan 2011-03-03 upphör därmed att gälla.

§ 12. Vd informerar

Förelåg tjänsteutlåtande 2018-02-07.

Styrelsen beslutade följande.

Rapporten Vd informerar godkänns.

§ 13. Övrigt

Inga övriga frågor noterades.

Nästa sammanträde:

- tisdagen den 20 mars 2018 kl 13.00-15.00 i Stadshus AB's lokaler.

Vid protokollet:


Anna Ullberg