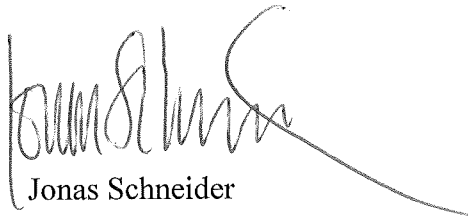


Nr 2/2018

**Protokoll fört vid styrelsemöte den 20 mars 2018 i
S:t Erik Markutveckling AB, Stockholms Stadshus ABs kontor,
Stadshuset**

Justeras 2018-03-22


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
	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 20 februari 2018.

§ 3. Underlag för budget 2019 med inriktning 2020-2021

Förelåg tjänsteutlåtande 2018-03-08.

Styrelsen beslutade följande.

Förslag till underlag till budget 2019 med inriktning 2020-2021 godkänns.

§ 4. Reviderad klassificeringsstruktur för S:t Erik Markutveckling AB

Förelåg tjänsteutlåtande 2018-02-28.

Styrelsen beslutade följande.

Den reviderade klassificeringsstrukturen för S:t Erik Markutveckling godkänns.

§ 5. Kompletterande ägardirektiv

Förelåg tjänsteutlåtande 2018-02-28.

Styrelsen beslutade följande.

1. Program för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck 2018-2022 (utlåtande 2017:237) antas.
2. Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad 2018-2022 (utlåtande 2017:254) antas.
3. Program för ett jämställt Stockholm 2018-2022 (utlåtande 2017:256) antas
4. Det gemensamma arbetssättet enligt kategoristyrning gällande Förstärkt gemensam upphandlings- och inköpsorganisation (utlåtande 2017:257) antas.

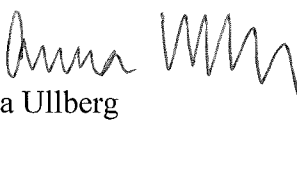
§ 6. Övrigt

Inga övriga frågor noterades.

Nästa sammanträde:

- fredagen den 25 maj 2018 kl 09.00-11.00.

Vid protokollet:


Anna Ullberg