

Nr 4/2018

**Protokoll fört vid styrelsemöte den 25 maj 2018 i
S:t Erik Markutveckling AB, Palmfeltsvägen 5 vid Globen**

Justeras 2018-06-01

Thomas Andersson

Håkan Falk

Närvarande:

Ordföranden	Thomas Andersson
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 Thomas Andersson justera dagens protokoll utsågs vice ordföranden Håkan Falk.

§ 2. Anmälan av protokoll

Anmälde protokoll från styrelsemöte den 20 mars 2018.

§ 3. Översyn av arbetsordning för styrelsen och val av styrelsens sekreterare

Förelåg tjänsteutlåtande 2018-05-14.

Styrelsen beslutade följande.

1. Godkänna redovisningen
2. Anna Ullberg utses till styrelsens sekreterare fram till det första ordinarie styrelsesammanträdet efter årsstämma 2019

§ 4. Tertialrapport 1 samt prognos 1 år 2018

Förelåg tjänsteutlåtande 2018-05-14.

Styrelsen beslutade följande.

Tertialrapport 1 samt prognos 1 för år 2018 godkänns.

§ 5. Finansiell månadsrapport

Förelåg tjänsteutlåtande 2018-05-15.

Styrelsen beslutade följande.

Föreliggande rapport läggs till handlingarna.

§ 6. Rapport om förvaltning, uthyrning och framtid

Förelåg tjänsteutlåtande 2018-05-16.

Styrelsen beslutade följande.

Rapport om förvaltning, uthyrning och framtid godkänns.

§ 7. Uppföljning av projekt

Förelåg tjänsteutlåtande 2018-05-16.

Styrelsen beslutade följande.

Föreliggande rapport om uppföljning av projekt godkänns.

§ 8. Kompletterande ägardirektiv

Förelåg tjänsteutlåtande 2018-05-17.

Styrelsen beslutade följande.

1. Godkänna anmälan av de reviderade föreskrifterna för avfallshantering för Stockholms kommun enligt bilaga till utlåtandet (dnr 2017/001186)
2. Godkänna reviderade miljökrav vid upphandling av entreprenader, enligt bilaga till utlåtandet (dnr 2017/002047)

§ 9. Vd informerar

Förelåg tjänsteutlåtande 2018-05-16.

Styrelsen beslutade följande.

Rapporten Vd informerar godkänns.

§ 10. Övrigt

Vd föredrog aktuella frågor inom stadsutvecklingen i Slakthusområdet. Uppdrogs åt Vd att fortsätta bereda frågan.

Nästa sammanträde:

- tisdagen den 25 september 2018 kl 13.00-15.00.

Vid protokollet:

Anna Ullberg