

### **§ 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