

Nr 5/2018

Protokoll fört vid styrelsemöte den 25 september 2018 i S:t Erik Markutveckling AB, Bryggerivägen 10, Bromma

Justeras 2018-09-28

Thomas Andersson

Håkan Falk

Närvarande:

Ordföranden
Vice ordföranden
Tjänstgörande suppleanten
Suppleanten
Övriga

Thomas Andersson
Håkan Falk
Catharina Gyllencreutz
Sara Feinberg
Marie Wallhammar
Anna Ullberg
Pär Sandström
Richard Nyberg

§ 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 25 maj 2018.

§ 3. Finansiell månadsrapport

Förelåg tjänsteutlåtande 2018-09-07.

Styrelsen beslutade följande.

Föreliggande rapport läggs till handlingarna.

§ 4. Tertialrapport 2 samt prognos 2 år 2018

Förelåg tjänsteutlåtande 2018-09-13.

Styrelsen beslutade följande.

Tertialrapport 2 samt prognos 2 för år 2018 godkänns.

§ 5. Rapport om förvaltning, uthyrning och framtid

Förelåg tjänsteutlåtande 2018-09-13.

Styrelsen beslutade följande.

Rapport om förvaltning, uthyrning och framtid godkänns.

§ 6. Uppföljning av pågående investeringsprojekt

Förelåg tjänsteutlåtande 2018-09-13.

Styrelsen beslutade följande.

Föreliggande rapport om uppföljning av projekt godkänns.

§ 7. Rapport från dataskyddsombudet - handlingsplan

Förelåg tjänsteutlåtande 2018-09-07.

Styrelsen beslutade följande.

Föreliggande rapport från dataskyddsombudet - handlingsplan godkänns.

§ 8. Sammanträdestider 2019

Förelåg tjänsteutlåtande 2018-09-12 med följande förslag:

Tisdag 19/2 kl 13.00 - bokslut och årsredovisning 2018

Tisdag 19/3 kl 13.00 - underlag till budget 2020 och strategisk inriktning 2021-2022

Fredag 24/5 kl 09.00 - översyn av arbetsordning, VD-instruktion, tertial 1 och prognos 1

Tisdag 24/9 kl 13.00 - tertial 2 och prognos 2, sammanträdestider 2020

Tisdag 19/11 kl 13.00 - budget 2020

Styrelsen beslutade följande.

Förslag till sammanträdestider 2019 godkänns.

§ 9. Vd informerar

Förelåg tjänsteutlåtande 2018-09-13.

Styrelsen beslutade följande.

Rapporten Vd informerar godkänns.

§ 10. Övrigt

Inga övriga frågor noterades

Nästa sammanträde:

- fredagen den 19 oktober 2018 kl 13.00-14.00 (extra styrelsesammanträde)
- tisdagen den 20 november 2018 kl 13.00-15.00.

Vid protokollet:

Anna Ullberg