

Nr 1/2019

**Protokoll fört vid styrelsemöte den 26 februari 2019 i S:t Erik
Markutveckling AB**

Justeras 2019-03-

Krister Schultz

Håkan Falk

Närvarande:

Ordföranden	Krister Schultz
Vice ordföranden	Håkan Falk
Tjänstgörande suppleant	Catharina Gyllencreutz
Övriga	Marie Wallhammar Pär Sandström

Plats:

Stockholms Stadshus AB, Stadshuset

§1. Utseende av justeringsmän

Att jämte ordföranden Krister Schultz justera dagens protokoll utsågs vice ordföranden Håkan Falk.

§ 2. Anmälan av protokoll

Anmälde protokoll från styrelsemöte den 17 december 2018.

§ 3. Bokslut och årsredovisning 2018

Förelåg tjänsteutlåtande 2019-02-12.

Styrelsen beslutade följande.

- 1.Redovisning av bokslut 2018 godkänns,
- 2.Förslag till årsredovisning 2018 godkänns.

§ 4. Granskningspromemoria Stadsrevisionen

Förelåg tjänsteutlåtande 2019-02-08.

Styrelsen beslutade följande.

Anmälan av rapporten godkänns.

§ 5. Stämмоombud 2019

Förelåg tjänsteutlåtande 2019-02-08.

Styrelsen beslutade följande.

1. Utvecklingschefen vid S:t Erik Markutveckling, Pär Sandström, och vid dennes förhinder administrativ samordnare Doris Serrato Cervall, 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 Godsfinkan, Fastighets AB Gavia, Fastighets AB Grosshandlarvägen och Stockholm Norra Station AB i enlighet med detta utlåtande för tiden fram till 2020 års ordinarie bolagsstämmor.
2. Ombudet får i uppdrag att på respektive årsstämma rösta i enlighet med av revisorerna tillstyrkta förslag beträffande:
 - Fastställelse av resultat- och balansräkning
 - Styrelsens och verkställande direktörens förslag till vinstdisposition
 - Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2018 års förvaltning.

§ 6. Finansiell månadsrapport januari 2019

Förelåg tjänsteutlåtande 2019-02-14.

Styrelsen beslutade följande.

Föreliggande rapport läggs till handlingarna.

§ 7. Internkontrollplan 2019

Förelåg tjänsteutlåtande 2019-02-08.

Styrelsen beslutade följande.

Förslag till internkontrollplan 2019 för koncernen S:t Erik Markutveckling godkänns.

§ 8. Finanspolicy för Stockholms Stadshus AB 2019

Förelåg tjänsteutlåtande 2019-02-08.

Styrelsen beslutade följande.

Finanspolicy för Stockholms Stadshus AB antas.

§ 9. Försäljning av byggnader, upplåtelser av tomträtter och markanvisningar inom Slakthusområdet i Söderstaden mm. Två aktieöverlåtelseavtal, det ena mellan Staden och Atrium Ljungberg AB, och det andra mellan S:t Erik Markutveckling AB och staden å den ena sidan och Atrium Ljungberg AB å den andra sidan

Förelåg tjänsteutlåtande 2019-02-13.

Styrelsen beslutade följande.

1. Styrelsen beslutar för egen del, under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande, om försäljning av samtliga aktier i Fastighets AB Runda Huset, org nr 556605-2386, och därmed tomträtten Kylhuset 15, till en köpeskilling baserad på ett överenskommet fastighetsvärde om 380 555 000 kronor, och i övrigt på villkor som anges i Aktieöverlåtelseavtal m.m. mellan S:t Erik Markutveckling AB och Stockholms kommun genom exploateringsnämnden, å den ena sidan, och Atrium Ljungberg Slakthus Holding 3 AB, å den andra sidan, bilaga 2.
2. Styrelseordföranden i S :t Erik Markutveckling AB, eller den som styrelseordföranden sätter i sitt ställe, får i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar, träffa avtal och vidta de åtgärder som erfordras för att verkställa beslutet i punkt 1.
3. Protokollet i detta ärende förklaras omedelbart justerat.

Styrelsen för S:t Erik Markutveckling AB föreslår koncernstyrelsen för Stockholms Stadshus AB respektive kommunfullmäktige att besluta följande.

1. S:t Erik Markutveckling AB:s försäljning av samtliga aktier i Fastighets AB Runda Huset, org nr 556605-2386, och därmed tomträtten Kylhuset 15, till en köpeskilling baserad på ett överenskommet fastighetsvärde om 380 555 000 kronor, och i övrigt på villkor i Aktieöverlåtelseavtal m.m. mellan S :t Erik Markutveckling AB och Stockholms kommun genom exploateringsnämnden, å

den ena sidan, och Atrium Ljungberg Slakthuset Holding 3 AB, å den andra sidan, bilaga 2, godkänns.

2. Paragraf 14 i bolagsordningen för Fastighets AB Runda Huset AB, org nr 556605-2386, om att bolagsordningen inte får ändras utan Stockholms kommunfullmäktiges medgivande, upphör att gälla.

§ 10. Rapport om förvaltning, uthyrning och framtid

Förelåg tjänsteutlåtande 2019-02-18.

Styrelsen beslutade följande.

Rapport om förvaltning, uthyrning och framtid godkänns.

§ 11. Uppföljning av projekt

Förelåg tjänsteutlåtande 2019-02-08.

Styrelsen beslutade följande.

Föreliggande rapport om uppföljning av projekt godkänns

§ 12. Kompletterande ägardirektiv

Förelåg tjänsteutlåtande 2019-02-12.

Styrelsen beslutade följande.

Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018-2023 antas.

§ 13. Vd informerar

Förelåg tjänsteutlåtande 2019-02-12.

Styrelsen beslutade följande.

Rapporten Vd informerar godkänns.

§ 14. Övrigt

Inga övriga frågor noterades.

Nästa sammanträde:

- onsdagen den 20 mars 2019 kl 13.00-15.00

Vid protokollet:

Marie Wallhammar