

### **§ 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.