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

Anmäldes 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. Stämmoombud 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.