

## § 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.