

Nr 4/2019

Protokoll fört vid styrelsemöte den 24 maj 2019 i S:t Erik Markutveckling AB

Justeras 2019-05-28

Krister Schultz

Krister Stralström

Närvarande:

Ordföranden

Krister Schultz

Ledamoten

Krister Stralström

Tjänstgörande suppleanten

Catharina Gyllencreutz

Suppleanten

Lena Häggdahl

Övriga

Marie Wallhammar

Pär Sandström

Richard Nyberg

Anna Ullberg

Åsa Wigfeldt, Exploateringskontoret

Plats:

Stockholms Stadshus AB, Stadshuset

§1. Utseende av justeringsmän

Att jämte ordföranden Krister Schultz justera dagens protokoll utsågs ledamoten Krister Stralström.

§ 2. Anmälan av protokoll

Anmälades protokoll från styrelsemöte den 20 mars 2019.

§ 3. Översyn av arbetsordning för styrelsen samt val av styrelsens sekreterare

Förelåg tjänsteutlåtande 2019-05-07.

Styrelsen beslutade följande:

1. Godkänna arbetsordning för styrelsen samt VD-instruktion
2. Anna Ullberg utses till styrelsens sekreterare fram till det första ordinarie styrelsesammanträdet efter årsstämma 2020.

§ 4. Tertialrapport 1 samt prognos 1 2019

Förelåg tjänsteutlåtande 2019-05-10.

Styrelsen beslutade följande.

Tertialrapport 1 samt prognos 1 för år 2019 godkänns.

§ 5. Finansiell månadsrapport

Förelåg tjänsteutlåtande 2019-05-15.

Styrelsen beslutade följande.

Föreliggande rapport läggs till handlingarna.

§ 6. Rapport om förvaltning uthyrning och framtid

Förelåg tjänsteutlåtande 2019-05-14.

Styrelsen beslutade följande.

Rapport om förvaltning, uthyrning och framtid läggs till handlingarna.

§ 7. Uppföljning av projekt

Förelåg tjänsteutlåtande 2019-05-16.

Styrelsen beslutade följande.

Föreliggande rapport om uppföljning av projekt godkänns.

§ 8. Kompletterande ägardirektiv

Förelåg tjänsteutlåtande 2019-05-14.

Styrelsen beslutade följande.

1. Reviderade föreskrifter för avfallshantering för Stockholms kommun enligt bilaga till utlåtandet (SSAB 2019/36) godkänns.
2. Bolaget ges i uppdrag att arbeta efter reviderade föreskrifter för avfallshantering för Stockholms kommun enligt bilaga 1.