

§ 3. Finansiell månadsrapport

Förelåg tjänsteutlåtande 2019-09-12.

Styrelsen beslutade följande.

Föreliggande rapport läggs till handlingarna.

§ 4. Tertialrapport 2 samt prognos 2 2019

Förelåg tjänsteutlåtande 2019-09-13.

Styrelsen beslutade följande.

Tertialrapport 2 samt prognos 2 för år 2019 godkänns med följande tillägg i ILS-rapporteringen:

S:t Erik Markutveckling arbetar successivt med att genomföra upphandlingar och teckna ramavtal med leverantörer för att säkerställa att inköp sker marknadsmässigt och kostnadseffektivt. Bolaget anlitar även gemensamt med Stadshus AB upphandlade upphandlingskonsulter för att undvika korruption- och jävsituationer och säkerställa att upphandlingar sker i enlighet med LOU.

Bolaget utför en årlig seriositetskontroll av anlitade leverantörer.

I det ramavtal bolaget tecknat med vår externa förvaltare finns reglerat hur deras upphandlingar ska ske för att vara i enlighet med stadens riktlinjer och LOU.

§ 5. Rapport om förvaltning uthyrning och framtid

Förelåg tjänsteutlåtande 2019-09-11.

Styrelsen beslutade följande.

Rapport om förvaltning, uthyrning och framtid godkänns.

§ 6. Uppföljning av projekt

Förelåg tjänsteutlåtande 2019-09-06.

Styrelsen beslutade följande.

Föreliggande rapport om uppföljning av projekt godkänns.

§ 7. Vd informerar

Förelåg tjänsteutlåtande 2019-09-12.

Styrelsen beslutade följande.

Rapporten Vd informerar godkänns.

§ 8. Övrigt

Inga övriga frågor noterades.

Nästa sammanträde:

- tisdagen den 19 november 2019 kl 13.00–15.00

Vid protokollet:

Anna Ullberg