

## Nr 5/2019

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

Justeras 2019-09-26

Krister Schultz

Krister Stralström

#### Närvarande:

Ordföranden  
Vice ordföranden  
Ledamoten  
Suppleanten  
  
Suppleanten  
Övriga

Krister Schultz  
Johan Castwall, from § 5  
Krister Stralström  
Catharina Gyllencreutz, tjänstgörande suppleant  
tom § 4  
Lena Häggdahl  
Åsa Wigfeldt  
Pär Sandström  
Richard Nyberg  
Anna Ullberg  
Oscar Lavelid, Stockholms Stadshus AB

#### 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 24 maj 2019.

---

S:t Erik Markutveckling AB	Org.nr 556064-5813	Telefon 08-508 290 00	Fax 08-508 290 80	Ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB
Postadress 105 35 STOCKHOLM	Besöksadress Kaplansbacken 10	E-post info@sterikmark.se		

### **§ 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.