

Nr 7/2019

**Protokoll fört vid styrelsemöte den 19 november 2019 i S:t Erik
Markutveckling AB**

Justeras 2019-11-27

Krister Schultz

Johan Castwall

Närvarande:

Ordföranden

Krister Schultz

Vice ordföranden

Johan Castwall

Ledamoten

Oscar Lavelid

Suppleanten

Catharina Gyllencreutz

Suppleanten

Lena Häggdahl

Övriga

Åsa Wigfeldt

Pär Sandström

Richard Nyberg

Anna Ullberg

Plats:

Stockholms Stadshus AB, Stadshuset

§1. Utseende av justeringsmän

Att jämte ordföranden Krister Schultz justera dagens protokoll utsågs vice ordföranden Johan Castwall.

§ 2. Anmälan av protokoll

Anmälde protokoll från styrelsemöte den 24 september 2019.

§ 3. Revision av delårsbokslut och intern kontroll

Förelåg tjänsteutlåtande 2019-10-29.

Styrelsen beslutade följande.

Anmälan av rapporten godkänns.

§ 4. Finansiell månadsrapport

Förelåg tjänsteutlåtande 2019-10-29.

Styrelsen beslutade följande.

Föreliggande rapport läggs till handlingarna.

§ 5. Budget och affärsplan 2020

Förelåg tjänsteutlåtande 2019-11-05.

Styrelsen beslutade följande.

1. Förslag till budget och affärsplan 2020 godkänns.
2. S:t Erik Markutvecklings lånelimit 2020 uppgår till 3 400 mnkr, med fördelning enligt redovisat förslag.

§ 6. Arbete med ny detaljplan för Gjutmästaren 6 & 9 samt försäljning av Fastighets AB G-mästaren

Förelåg tjänsteutlåtande 2019-11-06.

Styrelsen beslutade följande.

1. Redovisningen av Fastighets AB G-mästarens arbete med ny detaljplan godkänns.
2. Förslag till försäljningsstrategi avseende Fastighets AB G-mästaren godkänns.
3. Vd får i uppdrag att gå vidare i försäljningsprocessen enligt försäljningsstrategin.

§ 7. Sammanträdestider 2020

Förelåg tjänsteutlåtande 2019-10-29.

Styrelsen beslutade följande.

Förslag till sammanträdestider 2020 godkänns.

§ 8. Kompletterande ägardirektiv

Förelåg tjänsteutlåtande 2019-11-08.

Styrelsen beslutade följande.

Finanspolicy för Stockholms Stadshus AB antas.

§ 9. Vd informerar

Vd informerade om pågående aktiviteter inom bolaget.

§ 10. Övrigt

Inga övriga frågor noterades.

Nästa sammanträde:

- tisdagen den 3 mars 2020 kl 10.00–12.00

Vid protokollet:

Anna Ullberg