

### **§ 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