

## Nr 1/2020

### Protokoll fört vid styrelsemöte den 3 mars 2020 i S:t Erik Markutveckling AB

Justeras 2020-03-05

Krister Schultz

Johan Castwall

#### Närvarande:

Ordföranden	Krister Schultz
Vice ordföranden	Johan Castwall
Ledamoten	Oscar Lavelid
Suppleant	Catharina Gyllencreutz
Suppleant	Ingrid Storm
Övriga	Åsa Wigfeldt
	Pär Sandström
	Patrik Dahlin
	Anna Ullberg
	Ulla-Britt Ling-Vannerus, revisionskontoret (§ 1-§ 5)
	Örjan Palmqvist, revisionskontoret (§ 1-§ 5)

#### 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

Anmälades protokoll från styrelsemöte den 19 november 2019.

---

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

### **§ 3. Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Förelåg tjänsteutlåtande 2020-02-07.

Antecknades till protokollet att kommunfullmäktige beslutat om fyllnadsval vid sammanträdet den 27 januari 2020. Styrelsen får därmed följande sammansättning för tiden t.o.m. ordinarie årsstämma 2023:

Ordförande	Krister Schultz
Vice ordförande	Johan Castwall
Ledamot	Oscar Lavelid
Suppleant	Catharina Gyllencreutz Ingrid Storm

### **§ 4. Bokslut och årsredovisning 2019**

Förelåg tjänsteutlåtande 2020-02-07.

Styrelsen beslutade följande.

- 1.Redovisning av bokslut 2019 godkänns,
- 2.Förslag till årsredovisning 2019 godkänns.

### **§ 5. Granskningspromemoria Stadsrevisionen**

Förelåg tjänsteutlåtande 2020-02-10.

Styrelsen beslutade följande.

Anmälan av rapporten godkänns.

### **§ 6. Stämмоombud 2020**

Förelåg tjänsteutlåtande 2020-02-07.

Styrelsen beslutade följande.

Utsedda ombud och deras uppdrag godkänns.

### **§ 7. Finansiell månadsrapport januari 2020**

Förelåg tjänsteutlåtande 2020-02-17.

Styrelsen beslutade följande.

Föreliggande rapport läggs till handlingarna.

## **§ 8. System för intern kontroll**

Förelåg tjänsteutlåtande 2020-02-07.

Styrelsen beslutade följande.

System för intern kontroll godkänns.

## **§ 9. Internkontrollplan 2020**

Förelåg tjänsteutlåtande 2020-02-17.

Styrelsen beslutade följande.

Förslag till internkontrollplan 2020 för koncernen S:t Erik Markutveckling godkänns.

## **§ 10. Finanspolicy för Stockholms Stadshus AB 2020**

Förelåg tjänsteutlåtande 2020-02-07.

Styrelsen beslutade följande.

Finanspolicy för Stockholms Stadshus AB antas.

## **§ 11. Rapport om förvaltning, utyrning och framtid**

Förelåg tjänsteutlåtande 2020-02-21.

Styrelsen beslutade följande.

Rapport om förvaltning, utyrning och framtid godkänns.

## **§ 12. Uppföljning av projekt**

Förelåg tjänsteutlåtande 2020-02-20.

Styrelsen beslutade följande.

Föreliggande rapport om uppföljning av projekt godkänns.

## **§ 13. Försäljning av Fastighets AB G-mästaren**

Förelåg tjänsteutlåtande 2020-02-20.

Styrelsen beslutade följande.

Förslag till tidplan för försäljningsarbetet avseende Fastighets AB G-mästaren godkänns.

**§ 14. Anmälan av remissvar**

Förelåg tjänsteutlåtande 2020-02-18.

Styrelsen beslutade följande.

Anmälan av bolagets remissvar godkänns.

**§ 15. Vd informerar**

Vd informerade om pågående aktiviteter inom bolaget.

**§ 16. Övrigt**

Inga övriga frågor noterades.

Nästa sammanträde:

- torsdagen den 19 mars 2020 kl 13.00-15.00

Vid protokollet:

Anna Ullberg