

§ 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. Stämooombud 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, uthyrning och framtid

Förelåg tjänsteutlåtande 2020-02-21.

Styrelsen beslutade följande.

Rapport om förvaltning, uthyrning 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.