

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

Anmäldes 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.