

§ 3. Översyn av arbetsordning och val av styrelsens sekreterare

Förelåg tjänsteutlåtande 2020-05-11.

Styrelsen beslutade följande.

1. Godkänna arbetsordning för styrelsen samt VD-instruktion
2. Anna Ullberg utses till styrelsens sekreterare fram till det första ordinarie styrelsesammanträdet efter årsstämma 2021.

§ 4. Ansvar och befogenheter

Förelåg tjänsteutlåtande 2020-05-11.

Styrelsen beslutade följande.

Styrelsen godkänner förslag till ansvar och befogenheter.

§ 5. Tertialrapport 1 samt prognos 1 2020

Förelåg tjänsteutlåtande 2020-05-12.

Styrelsen beslutade följande.

Tertialrapport 1 samt prognos 1 för år 2020 godkänns.

§ 6. Försäljning av Fastighets AB G-mästaren

Förelåg tjänsteutlåtande 2020-05-13.

Styrelsen beslutade följande.

Styrelsen godkänner rapporten och ger Bolaget i uppdrag att avbryta försäljningsarbetet.

§ 7. Förvärv av byggnader från Stockholms Hamn AB

Förelåg tjänsteutlåtande 2020-05-13.

Styrelsen beslutade följande.

Bolaget får i uppdrag att utreda förvärv av byggnader från Stockholms Hamn AB.

§ 8. Anmälan av remissvar

Förelåg tjänsteutlåtande 2020-05-14.

Styrelsen beslutade följande.

Styrelsen godkänner denna anmälan.