

### **§ 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.

## **§ 9. Kompletterande ägardirektiv**

Förelåg tjänsteutlåtande 2020-05-14.

Styrelsen beslutade följande.

Styrelsen antar kompletterande ägardirektiv rörande

1. Avgifter för kopior m.m. av allmänna handlingar
2. Stockholms stads säkerhetsprogram 2020-2023

## **§ 10. Vd informerar**

Vd informerade om pågående aktiviteter inom bolaget.

## **§ 11. Övriga frågor**

Inga övriga frågor noterades.

Nästa sammanträde:

- fredagen den 25 september 2020 kl 9.00-11.00

Vid protokollet:

Anna Ullberg