

Nr 4/2020

**Protokoll fört vid styrelsemöte den 25 september 2020 i S:t Erik
Markutveckling AB**

Justeras 2020-10-02

Krister Schultz

Oscar Lavelid

Närvarande:

Ordföranden	Krister Schultz
Ledamoten	Oscar Lavelid
Tjänstgörande suppleanten	Catharina Gyllencreutz
Övriga	Åsa Wigfeldt
	Anna Ullberg
	Pär Sandström
	Fredrik Røjme
	Patrik Dahlin

Plats:

Via Skype

§1. Utseende av justeringsmän

Att jämte ordföranden Krister Schultz justera dagens protokoll utsågs vice ordföranden Oscar Lavelid.

§ 2. Anmälan av protokoll

Anmälde protokoll från styrelsemöte den 26 maj 2020.

§ 3. Reviderat underlag för budget 2021 med inriktning 2022 och 2023

Förelåg tjänsteutlåtande 2020-08-28.

Styrelsen beslutade följande:

Reviderat underlag för budget 2021 med inriktning 2022-2023 godkänns.

§ 4. Tertialrapport 2 samt prognos 2 år 2020

Förelåg tjänsteutlåtande 2020-09-21.

Styrelsen beslutade följande:

Tertialrapport 2 samt prognos 2 för år 2020 godkänns.

§ 5. Sammanträdestider 2021

Förelåg tjänsteutlåtande 2020-09-16.

Styrelsen beslutade följande:

Förslag till sammanträdestider 2021 godkänns.

§ 6. Anmälan av remissvar

Förelåg tjänsteutlåtande 2020-09-16.

Styrelsen beslutade följande:

Styrelsen godkänner denna anmälan.

§ 7. Kompletterande ägardirektiv

Förelåg tjänsteutlåtande 2020-09-16.

Styrelsen beslutade följande:

Styrelsen antar kompletterande ägardirektiv rörande

1. Reviderad personalpolicy för Stockholms Stad
2. Kemikalieplan för Stockholms Stad 2020-2023
3. Policy för Stockholms Stads konton i sociala medier

§ 8. Vd informerar

Vd informerade om pågående aktiviteter inom bolaget.

§ 9. Övriga frågor

Inga övriga frågor noterades.

Nästa sammanträde:

- tisdagen den 24 november 2020 kl 13.00-15.00

Vid protokollet:

Anna Ullberg