

§ 1 Närvaro

Närvaro enligt ovan.

§ 2 Utseende av protokolljusterare

Ordförande Fredrik Lindstål (C) utsågs tillsammans med vice ordförande Tobias Johansson (V) till att justera dagens protokoll.

§ 3 Anmälan av protokoll

Anmäldes att protokoll från SGA Fastigheters styrelsemöte 2021-04-15 (Nr 2/2021) är justerat och utsänt.

§ 4 Tertialbokslut 1 2021 samt prognos 1 2021

Förelåg bolagets tjänstutlåtande. Bolagets ekonomichef Anders Ranefall lämnade en kompletterande redogörelse.

Styrelsen för SGA Fastigheter AB beslutade att godkänna Tertialbokslut 1 jämte prognos 1 för 2021.

§ 5 Kommunfullmäktiges kompletterande ägardirektiv

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Styrelsen för SGA Fastigheter AB beslutade följande.

1. SGA Fastigheter AB får i uppdrag att arbeta efter Avfallsplan för Stockholm 2021-2024, bilaga 1 till tjänsteutlåtandet.
2. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

§ 6 Övriga anmälningsärenden

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Anmäldes följande ärenden.

1. Finansiell månadsrapport SGA Fastigheter AB, april 2021.
2. GDPR årsrapport.
3. Stadsrevisionens årsredogörelse.

§ 7 Tillsättning av vice VD inom SGA Fastigheter AB

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande. Bolagets VD Mats Viker lämnade en kompletterande redogörelse.