

**§ 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.