

Protokoll fört vid styrelsemöte den 16 nov 2010 i S:t Erik Markutveckling AB, Stadshuset, 3 tr.

Justeras 2010-11-24

Per Blomstrand

Roland Strömgren

Närvarande:

Ordförande	Per Blomstrand
Vice ordföranden	Roland Strömgren
Ledamot	Inger Johansson Kjaerboe
Suppleant	Hans Pettersson
Övriga	Marie Wallhammar
	Peter Kvarnhem

§ 1. Utseende av justeringsmän

Att jämte ordföranden Per Blomstrand justera dagens protokoll utsågs vice ordföranden Roland Strömgren.

§ 2. Anmälan av protokoll

Anmälde protokoll från styrelsemöte den 14 sep 2010.

§ 3. Revision av delårsbokslut samt löpande granskning av intern kontroll

Förelåg tjänsteutlåtande 2010-11-05

Styrelsen beslutade följande.

Anmälan av rapporterna godkänns.

§ 4. Internkontrollplan år 2010/2011

Förelåg tjänsteutlåtande 2010-11-08

Styrelsen beslutade följande.

Förslag till internkontrollplan för koncernen S:t Erik Markutveckling godkänns.

§ 5. Finansiell månadsrapport oktober 2010

Förelåg tjänsteutlåtande 2010-11-09.

Styrelsen beslutade följande.

Föreliggande rapport läggs till handlingarna.

§ 6. Budget 2011

Förelåg tjänsteutlåtande 2010-11-05.

Styrelsen beslutade följande.

Förslag till budget 2011 godkänns.

§ 7. Ansvar och befogenheter

Förelåg tjänsteutlåtande 2010-11-01.

Styrelsen beslutade följande.

Förslag till ansvar och befogenheter godkänns.

§ 8. Kompletterande ägardirektiv

Förelåg tjänsteutlåtande 2010-11-04

Styrelsen beslutade följande.

Anmälan av kommunfullmäktiges beslut avseende *Nationella minoriteter och minoritetsspråk – åtgärdsplan för Stockholms stad* godkänns.

§ 9. Förändringar i lagen om offentlig upphandling

Förelåg tjänsteutlåtande 2010-11-04.

Styrelsen beslutade följande.

Ny direktupphandlingsgräns för S:t Erik Markutveckling AB fastställs till 15% av tröskelvärdet.

§10. Policy vid bisyssla

Förelåg tjänsteutlåtande 2010-11-01.

Styrelsen beslutade följande.

Policy vid bisyssla för anställda inom St Erik Markutveckling AB antas.

§ 11. Övrigt

Nästa sammanträde:

Torsdag 3 mars kl. 13.00

Vid protokollet:

Marie Wallhammar