

Nr 1/2014

**Protokoll fört vid styrelsemöte den 4 mars 2014 i
S:t Erik Markutveckling, Stockholms Stadshus**

Justeras 2014-03-11

Per Blomstrand

Roland Strömgren

Närvarande:

Ordföranden	Per Blomstrand
Vice ordföranden	Roland Strömgren
Ledamoten	Inger Johansson Kjaerboe
Suppleanten	Hans Pettersson
Övriga	Marie Wallhammar
	Peter Kvarnhem
	Maria Lindström
	Pär Sandström
	Anders Henriksson

§ 1. Utseende av justeringsmän

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

§ 2. Anmälan av protokoll

Anmälades protokoll från styrelsemöte den 26 november 2013.

§ 3. Bokslut 2013

Förelåg tjänsteutlåtande 2014-01-10.

Styrelsen beslutade följande.

1. Redovisning av bokslut 2013 godkänns.
2. Förslag till årsredovisning 2013 godkänns.

§ 4. Stämmoombud 2014

Förelåg tjänsteutlåtande 2014-02-04.

Styrelsen beslutade följande.

Administrativa direktören vid Stockholms Stadshus AB, Sara Feinberg, och vid dennes förhinder controller vid Stockholms Stadshus AB, Andreas Jaeger, utses till ombud vid årsstämmor i Fastighets AB Runda Huset, Fastighets AB G-mästaren, Fastighets AB Charkuteristen, Fastighets AB Styckmästaren, Fastighets AB Kylrummet, Kylfacket Förvaltning AB, Fastighets AB Tuben, Fastighets AB Palmfelt Center och Stockholm Norra Station AB i enlighet med detta utlåtande för tiden fram till 2015 års ordinarie bolagsstämmor.

§ 5. Granskningspromemoria från Stadsrevisionen

Förelåg tjänsteutlåtande 2014-02-15.

Styrelsen beslutade följande.

Anmälan av rapporten godkänns..

§ 6. Finansiell månadsrapport januari 2014

Förelåg tjänsteutlåtande 2014-02-20.

Styrelsen beslutade följande.

Föreliggande rapport läggs till handlingarna.

§ 7. Reviderad budget 2014

Förelåg tjänsteutlåtande 2014-02-14.

Styrelsen beslutade följande.

1. Förslag till underlag till budget 2014 med inriktning 2015-2016 godkänns.
2. Anmälan om investering om 135 mnkr i Fastighets AB G-mästaren, i samband med uthyrning till Stockholm Vatten AB, godkänns.