

§ 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.

§ 8 Underlag för budget 2015 med inriktning 2016-2017

Förelåg tjänsteutlåtande 2014-02-21.

Styrelsen beslutade följande.

Förslag till underlag till budget 2015 med inriktning 2016-2017 godkänns.

§ 9. Rapport om förvaltning, uthyrning och framtid

Förelåg tjänsteutlåtande 2014-02-21.

Styrelsen beslutade följande.

Rapport om förvaltning, uthyrning och framtid godkänns.

§ 10. Anmälan om förvärv av tomträtt

Förelåg tjänsteutlåtande 2014-02-20.

Styrelsen beslutade följande.

1. Styrelsen godkänner att Fastighets AB Charkuteristen förvärvar tomrätten till fastigheten Isterbandet 6 i Stockholm för en köpeskilling om 34,5 mnkr och på villkor som anges i köpeavtal.
2. Bolagets låneram utökas med 40 mnkr.
3. Omedelbar justering av ärendet.

§ 11. Förändrad fördelning av interna limiter

Förelåg tjänsteutlåtande 2014-02-13

Styrelsen beslutade följande.

Föreliggande förslag om förändrad fördelning av limiter inom koncernkontot godkänns.

§ 12. Internkontrollplan 2014

Förelåg tjänsteutlåtande 2014-02-08.

Styrelsen beslutade följande.

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