

§ 4. Finansiell månadsrapport

Förelåg tjänsteutlåtande 2015-11-13.

Styrelsen beslutade följande.

Föreliggande rapport läggs till handlingarna.

§ 5. Sammanträdestider 2016

Förelåg tjänsteutlåtande 2015-11-03.

Styrelsen beslutade följande.

Förslag till sammanträdestider 2016 godkänns, med justering såtillvida att styrelsesammanträdet den 23 februari börjar kl 10.00.

§ 6. Budget 2016

Förelåg tjänsteutlåtande 2015-11-14.

Styrelsen beslutade följande.

1. Förslag till budget och affärsplan 2016 godkänns.
2. S:t Erik Markutvecklings lånelimit 2016 uppgår till 3 400 mnkr, med fördelning enligt redovisat förslag.

§ 7. Rapport om förvaltning, uthyrning och framtid

Förelåg tjänsteutlåtande 2015-11-09.

Styrelsen beslutade följande.

Rapport om förvaltning, uthyrning och framtid godkänns.

§ 8. Uppföljning projekt

Förelåg tjänsteutlåtande 2015-11-16.

Styrelsen beslutade följande.

Rapport om uppföljning av projekt godkänns.

§ 9. Energibesparande åtgärder - delrapport

Förelåg tjänsteutlåtande 2015-11-13

Styrelsen beslutade följande.

Rapport Energibesparande åtgärder – delrapport – godkänns.

§ 10. Kompletterande ägardirektiv

Förelåg tjänsteutlåtande 2015-11-12.

Styrelsen beslutade följande.

1. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut gällande elhandel inom kommunkoncernen Stockholms stad godkänns. Bolaget antar kommunkoncernen Stockholms stads Elhandelspolicy inklusive elhandelsstrategi.
2. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut gällande upphandling av systemstöd för rekrytering anmäls.

§ 11. VD informerar

VD rapporterade om tillträde avseende Martin Olsson Fastigheter AB, med tillhörande tilläggsavtal.

§ 12. Övrigt

Nästa sammanträde:

Tisdag 23 februari 2016 kl. 10.00

Vid protokollet:

Peter Kvarnhem