

§ 3. Översyn av arbetsordning för styrelsen samt val av styrelsens sekreterare

Förelåg tjänsteutlåtande 2019-05-07.

Styrelsen beslutade följande:

1. Godkänna arbetsordning för styrelsen samt VD-instruktion
2. Anna Ullberg utses till styrelsens sekreterare fram till det första ordinarie styrelsesammanträdet efter årsstämma 2020.

§ 4. Tertialrapport 1 samt prognos 1 2019

Förelåg tjänsteutlåtande 2019-05-10.

Styrelsen beslutade följande.

Tertialrapport 1 samt prognos 1 för år 2019 godkänns.

§ 5. Finansiell månadsrapport

Förelåg tjänsteutlåtande 2019-05-15.

Styrelsen beslutade följande.

Föreliggande rapport läggs till handlingarna.

§ 6. Rapport om förvaltning uthyrning och framtid

Förelåg tjänsteutlåtande 2019-05-14.

Styrelsen beslutade följande.

Rapport om förvaltning, uthyrning och framtid läggs till handlingarna.

§ 7. Uppföljning av projekt

Förelåg tjänsteutlåtande 2019-05-16.

Styrelsen beslutade följande.

Föreliggande rapport om uppföljning av projekt godkänns.

§ 8. Kompletterande ägardirektiv

Förelåg tjänsteutlåtande 2019-05-14.

Styrelsen beslutade följande.

1. Reviderade föreskrifter för avfallshantering för Stockholms kommun enligt bilaga till utlåtandet (SSAB 2019/36) godkänns.
2. Bolaget ges i uppdrag att arbeta efter reviderade föreskrifter för avfallshantering för Stockholms kommun enligt bilaga 1.

§ 9. Förordnande som VD samt firmateckningsrätt

Förelåg tjänsteutlåtande 2019-05-14.

Styrelsen beslutade följande:

1. Marie Wallhammar entledigas som verkställande direktör i S:t Erik Markutveckling AB från och med den 19 augusti 2019.
2. Åsa Wigfeldt förordnas som verkställande direktör i S:t Erik Markutveckling AB från och med den 19 augusti 2019 till och med den 31 augusti 2024.
3. Bolagets firma skall från och med den 19 augusti 2019 tecknas – förutom av styrelsen - av ordföranden Krister Schultz, vice ordföranden Johan Castwall, styrelseledamoten Krister Stralström, ekonomichefen Anna Ullberg och verkställande direktören Åsa Wigfeldt, två i förening. Verkställande direktören äger rätt att generellt företräda bolaget utåt och teckna dess firma för löpande förvaltningsåtgärder.

§ 10. Vd informerar

Förelåg tjänsteutlåtande 2019-05-16.

Styrelsen beslutade följande.

Rapporten Vd informerar godkänns.

§ 11. Övrigt

Inga övriga frågor noterades.

Nästa sammanträde:

- tisdagen den 24 september 2019 kl 13.00–15.00

Vid protokollet:

Anna Ullberg