

Nr 2/2019

Protokoll fört vid styrelsemöte den 20 mars 2019 i S:t Erik Markutveckling AB

Justeras 2019-03-21

Krister Schultz

Krister Stralström

Närvarande:

Ordföranden	Krister Schultz
Ledamoten	Krister Stralström
Tjänstgörande suppleant	Catharina Gyllencreutz
Suppleanten	Sara Feinberg
Övriga	Marie Wallhammar
	Pär Sandström
	Anna Ullberg
	Richard Nyberg
	Johan Castwall, Exploateringskontoret

Plats:

S:t Erik Markutveckling AB, Kaplansbacken 10

§1. Utseende av justeringsmän

Att jämte ordföranden Krister Schultz justera dagens protokoll utsågs styrelseledamot Krister Stralström.

§ 2. Anmälan av protokoll

Anmäldes protokoll från styrelsemöte den 26 februari 2019.

S:t Erik Markutveckling AB	Org.nr 556064-5813	Telefon 08-508 290 00	Fax 08-508 290 80	Ingår i koncernen
Postadress 105 35 STOCKHOLM	Besöksadress Kaplansbacken 10	E-post info@sterikmark.se		Stockholms Stadshus AB

§ 3. Underlag för budget 2020 med inriktning 2021-2022

Förelåg tjänsteutlåtande 2019-03-08.

Styrelsen beslutade följande.

Förslag till underlag för budget 2020 med inriktning 2021-2022 godkänns.

§ 4. Fusion av vilande dotterbolag

Förelåg tjänsteutlåtande 2019-03-07.

Styrelsen beslutade följande.

1. Styrelsen beslutar för egen del, under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande, att fusion av de helägda dotterbolagen Fastighets AB Gavia, 556860-2188, Kylfacket Förvaltning AB, 556566-6111, Fastighets AB Styckmästaren, 556026-2049, och Fastighets AB Tuben, 556048-0328, med S:t Erik Markutveckling AB, 556064-5813, godkänns.
2. VD får i uppdrag att ta fram erforderliga dokument för att genomföra fusionerna, under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande.

Styrelsen för S:t Erik Markutveckling AB föreslår koncernstyrelsen för Stockholms Stadshus AB respektive kommunfullmäktige att besluta följande

1. Fusion av de helägda dotterbolagen Fastighets AB Gavia, 556860-2188, Kylfacket Förvaltning AB, 556566-6111, Fastighets AB Styckmästaren, 556026-2049, och Fastighets AB Tuben, 556048-0328, med S:t Erik Markutveckling AB, 556064-5813, godkänns.

§ 5. Övrigt

Inga övriga frågor noterades.

Nästa sammanträde:

- fredagen den 24 maj 2019 kl 09.00-11.00

Vid protokollet:

Anna Ullberg