

**Nr 3/2020**

**Protokoll fört vid styrelsemöte den 26 maj 2020 i S:t Erik  
Markutveckling AB**

Justeras 2020-06-01

Krister Schultz

Johan Castwall

**Närvarande:**

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Ordföranden      | Krister Schultz        |
| Vice ordföranden | Johan Castwall         |
| Ledamoten        | Oscar Lavelid          |
| Suppleant        | Catharina Gyllencreutz |
| Suppleant        | Ingrid Storm           |
| Övriga           | Åsa Wigfeldt           |
|                  | Pär Sandström          |
|                  | Fredrik Røjme          |
|                  | Patrik Dahlin          |
|                  | Anna Ullberg           |

**Plats:**

Via Skype

**§1. Utseende av justeringsmän**

Att jämte ordföranden Krister Schultz justera dagens protokoll utsågs vice ordföranden Johan Castwall.

**§ 2. Anmälan av protokoll**

Anmälades protokoll från styrelsemöte den 19 mars 2020.

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

### **§ 3. Översyn av arbetsordning och val av styrelsens sekreterare**

Förelåg tjänsteutlåtande 2020-05-11.

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 2021.

### **§ 4. Ansvar och befogenheter**

Förelåg tjänsteutlåtande 2020-05-11.

Styrelsen beslutade följande.

Styrelsen godkänner förslag till ansvar och befogenheter.

### **§ 5. Tertialrapport 1 samt prognos 1 2020**

Förelåg tjänsteutlåtande 2020-05-12.

Styrelsen beslutade följande.

Tertialrapport 1 samt prognos 1 för år 2020 godkänns.

### **§ 6. Försäljning av Fastighets AB G-mästaren**

Förelåg tjänsteutlåtande 2020-05-13.

Styrelsen beslutade följande.

Styrelsen godkänner rapporten och ger Bolaget i uppdrag att avbryta försäljningsarbetet.

### **§ 7. Förvärv av byggnader från Stockholms Hamn AB**

Förelåg tjänsteutlåtande 2020-05-13.

Styrelsen beslutade följande.

Bolaget får i uppdrag att utreda förvärv av byggnader från Stockholms Hamn AB.

### **§ 8. Anmälan av remissvar**

Förelåg tjänsteutlåtande 2020-05-14.

Styrelsen beslutade följande.

Styrelsen godkänner denna anmälan.

## **§ 9. Kompletterande ägardirektiv**

Förelåg tjänsteutlåtande 2020-05-14.

Styrelsen beslutade följande.

Styrelsen antar kompletterande ägardirektiv rörande

1. Avgifter för kopior m.m. av allmänna handlingar
2. Stockholms stads säkerhetsprogram 2020-2023

## **§ 10. Vd informerar**

Vd informerade om pågående aktiviteter inom bolaget.

## **§ 11. Övriga frågor**

Inga övriga frågor noterades.

Nästa sammanträde:

- fredagen den 25 september 2020 kl 9.00-11.00

Vid protokollet:

Anna Ullberg