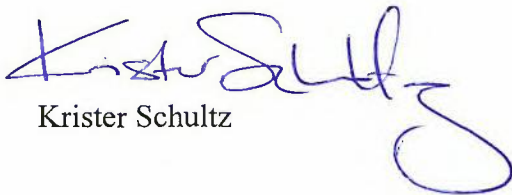


Nr 5/2020

**Protokoll fört vid styrelsemöte den 18 december 2020 i Fastighets AB
Kylrummet**

Justeras 2020-12-21



Krister Schultz



Johan Castwall

Närvarande:

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

Plats:

Via Skype

§1. Utseende av justeringsmän

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

§ 2. Anmälan av protokoll

Anmäldes protokoll från styrelsemöte den 25 september 2020.

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. Affärsplan 2021

Förelåg tjänsteutlåtande 2020-12-10. *Sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen 31 kap 16§ 1 st.*

Styrelsen beslutade följande:
Affärsplan 2021 för Fastighets AB Kylrummet godkänns.

§ 4. Budget 2021

Förelåg tjänsteutlåtande 2020-12-08.

Styrelsen beslutade följande:
Förslag till budget 2021 godkänns.

§ 5. Förvärv av en byggnad i Frihamnen från Stockholms Hamn AB

Förelåg tjänsteutlåtande 2020-12-09.

Styrelsen beslutade följande:

- a) förvärv av byggnaden Magasin 1 från Stockholms Hamn AB godkänns
- b) kommunfullmäktige föreslås besluta följande:
 - a) Stockholms Stadshus AB uppmanas att ge S:t Erik Markutveckling AB i uppdrag att ge Fastighets AB Kylrummet i uppdrag att förvärva Magasin 1.

§ 6. Övrigt

Inga övriga frågor noterades.

Nästa sammanträde:

- onsdagen den 10 mars 2021 kl 09.00-11.00.

Vid protokollet:


Anna Ullberg