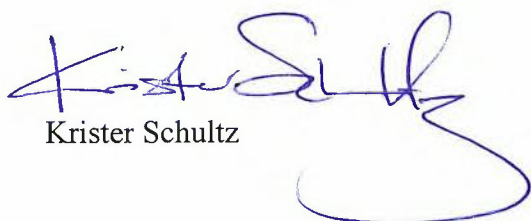


Nr 7/2020

**Protokoll fört vid styrelsemöte den 18 december 2020 i S:t Erik
Markutveckling AB**

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, styrelsemöte per capsulam den 9 oktober 2020 och styrelsemöte per capsulam den 23 november 2020.

§ 3. Revision av delårsbokslut och intern kontroll

Förelåg tjänsteutlåtande 2020-12-03.

Styrelsen beslutade följande:
Anmälan av rapporten godkänns.

§ 4. Finansiell månadsrapport

Förelåg tjänsteutlåtande 2020-12-09.

Styrelsen beslutade följande:
Föreliggande rapport läggs till handlingarna.

§ 5. Budget och affärsplan 2021

Förelåg tjänsteutlåtande 2020-12-08.

Styrelsen beslutade följande:

1. Förslag till budget och affärsplan 2021 godkänns
2. S:t Erik Markutvecklings lånelimit 2021 uppgår till 3 400 mnkr, med fördelning enligt redovisat förslag.

§ 6. Internkontrollplan 2021

Förelåg tjänsteutlåtande 2020-12-03. *Bilaga 1 är sekretessbelagd enligt offentlighets- och sekretesslagen 31 kap 16§ 1 st.*

Styrelsen beslutade följande:
Internkontrollplan 2021 för koncernen S:t Erik Markutveckling godkänns.

§ 7. Förvärv av ett bolag med syfte att förvärva bolag med byggnader från Stockholms Hamn AB samt förvärv av bolag för framtida fastighetsförvärv och fastighetsförsäljningar

Förelåg tjänsteutlåtande 2020-12-18.

Styrelsen beslutade följande:

- att förvärva ett aktiebolag som holdingbolag ("X"), för genomförande av förvärv av tre aktiebolag från holdingbolag inom Stockholms Hamn AB:s koncern, varvid VD får i uppdrag att genomföra förvärvet.
- att uppdra åt holdingbolaget X att i sin tur förvärva samtliga aktier i tre aktiebolag ("A", "B" och "C") från holdingbolag inom Stockholms Hamn AB:s koncern, varvid holdingbolaget X:s VD ska få i uppdrag att teckna erforderliga avtal.
- att förvärva ytterligare två nya aktiebolag som holdingbolag ("Y" och "Z") med vardera tre dotterbolag.
- att till styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt lekmannarevisor och suppleant i holdingbolagen X, Y och Z föreslå personer angivna i bilaga 2.
- att godkänna bolagsordning för holdingbolagen X, Y och Z enligt bilaga 3.
- att till styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt lekmannarevisor och suppleant i holdingbolagens dotterbolag föreslå personer angivna i bilaga 2.
- att för egen del godkänna bolagsordning för holdingbolagens dotterbolag enligt bilaga 4.
- att föreslå kommunfullmäktige att besluta följande:
 - att S:t Erik Markutveckling AB:s förvärv av ett aktiebolag X som holdingbolag, för genomförande av förvärv av tre aktiebolag A, B, och C från holdingbolag inom Stockholms Hamn AB:s koncern, godkänns. Stockholms Stadshus AB uppmanas att ge S:t Erik Markutveckling AB i uppdrag att genomföra förvärvet av aktiebolag X som holdingbolag.
 - att S:t Erik Markutveckling AB:s holdingbolag X:s förvärv av samtliga aktier i tre aktiebolag A, B och C från holdingbolag inom Stockholms Hamn AB:s koncern godkänns. Stockholms Stadshus AB uppmanas att ge S:t Erik Markutveckling AB i uppdrag att ge holdingbolaget X i uppdrag att genomföra förvärvet av aktiebolagen A, B och C.
 - att S:t Erik Markutveckling AB:s förvärv av ytterligare två nya aktiebolag ("Y" och "Z") som holdingbolag godkänns. Stockholms Stadshus AB uppmanas att ge S:t Erik Markutveckling AB i uppdrag att genomföra förvärvet av två nya aktiebolag Y och Z som holdingbolag.
 - att S:t Erik Markutveckling AB:s holdingbolag Y och Z:s förvärv av vardera tre dotterbolag godkänns. Stockholm Stadshus AB uppmanas att ge S:t Erik Markutveckling AB i uppdrag att ge holdingbolagen Y och Z i uppdrag att förvärva tre aktiebolag vardera.
 - att till styrelseledamöter och styrelsesuppleanter i holdingbolagen X, Y och Z utse personer angivna i bilaga 2.
 - att till lekmannarevisor och suppleant i holdingbolagen X, Y och Z utse personer angivna i bilaga 2.
 - att bolagsordning för holdingbolagen X, Y och Z enligt bilaga 3 godkänns.

- att till styrelseledamöter och styrelsesuppleanter i holdingbolagens dotterbolag utse personer angivna i bilaga 2.
- att till lekmannarevisor och suppleant i holdingbolagens dotterbolag utse personer angivna i bilaga 2.
- att bolagsordning för holdingbolagens dotterbolag enligt bilaga 4 godkänns.

§ 8. Kompletterande ägardirektiv

Förelåg tjänsteutlåtande 2020-12-09.

Styrelsen beslutade följande:

Styrelsen antar kompletterande ägardirektiv rörande

1. Att ge fullmakt för att delta i de upphandlingar som omfattas av SIKT2-projektet och den kommande avtalsförvaltningen
2. Stockholms stads näringslivspolicy
3. Miljöprogram 2020-2023
4. Klimathandlingsplan 2020-2023 – för ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040
5. Revidering – Vision 2040 – Ett Stockholm för alla.

§ 9. Anmälan av remissvar

Förelåg tjänsteutlåtande 2020-12-10.

Styrelsen beslutade följande:

Styrelsen godkänner denna anmälan.

§ 10. Vd informerar

Vd informerade om pågående aktiviteter inom bolaget.

§ 11. Övrigt

Inga övriga frågor noterades.

Nästa sammanträde:

- onsdagen den 10 mars 2021 kl 09.00-11.00.

Vid protokollet:


Anna Ullberg