

Protokoll 6/2024

fört vid S:t Erik Markutveckling ABs sammanträde onsdagen
den 18 december 2024 kl. 15:00-16:30, Stadshus AB -
Riddaren

Ledamöter	Anette Scheibe Lorentzi Ordförande Thomas Andersson Vice ordförande Johanna Magnusson
Ersättare	Sidrah Schaider Ingrid Storm
Övriga närvarande	Anna Ullberg Ekonomichef Daniel Roos VD

Paragraf	§4
-----------------	----

§ 4

Utseende av styrelsens sekreterare för S:t Erik Markutveckling AB med dotterbolag

STEM 2024/269

Beslut

Daniel Roos utses till styrelsesekreterare för S:t Erik Markutveckling AB samt bolagets samtliga dotterbolag fram till första ordinarie styrelsesammanträde efter respektive bolags ordinarie bolagsstämma 2025.

Handlingar i ärendet

- 1808352 (Godkänd - R 1) Utseende av styrelsens sekreterare för S:t Erik Markutveckling AB med dotterbolag

Sekreterare

Daniel Roos

Handläggare
Magnus Thulin
Telefon: 08-50829938

Till
Styrelsen

Utseende av styrelsens sekreterare för S:t Erik Markutveckling AB med dotterbolag

Förslag till beslut

Daniel Roos utses till styrelsesekreterare för S:t Erik Markutveckling AB samt bolagets samtliga dotterbolag fram till första ordinarie styrelsesammanträde efter respektive bolags ordinarie bolagsstämma 2025.

Bakgrund

I enlighet med S:t Erik Markutvecklings och dess dotterbolags arbetsordningar ska respektive styrelse ha en särskild utsedd sekreterare. Denne ska vara anställd hos bolaget och utses av styrelsen på förslag av VD.

Ärendet

Med anledning av att tidigare utsedd sekreterare avslutat sin tjänst på moderbolaget föreslås Daniel Roos till ny styrelsesekreterare för S:t Erik Markutveckling AB samt bolagets samtliga dotterbolag.

Ny styrelsesekreterare utses på respektive bolags ordinarie styrelsesammanträde efter ordinarie bolagsstämma 2025.

Daniel Roos
VD

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn

Daniel Roos, VD

Datum

2024-11-22

Signerat av

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Anette Elisabeth,Lorentzi	2024-12-20
Anders Thomas,Andersson	2024-12-19
Björn Daniel,Roos	2024-12-19