



Protokoll 1/2023

fört vid S:t Erik Tullhusen ABs sammanträde tisdagen den 7 mars 2023 kl. 14:30-16:30, Stockholms Stadshus AB, Stadshuset, 3 tr

Ledamöter

Anette Scheibe Lorentzi Ordförande
Johanna Magnusson
Sidrah Schaidler Suppleant ersätter Thomas Andersson

Övriga närvarande

Ingrid Storm Suppleant
Åsa Wigfeldt VD
Anna Ullberg Ekonomichef
Magnus Thulin Sekreterare

Justerare

Anette Scheibe Lorentzi, Johanna Magnusson

Paragraf

§§1-9

Sekreterare

Magnus Thulin



§ 1

Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslistan

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna utsänd föredragningslista.



§ 2

Utseende av justeringspersoner

Beslut

Att jämte ordföranden Anette Scheibe Lorentzi justera dagens protokoll utsågs ledamoten Johanna Magnusson.



§ 3

Anmälan av protokoll

Beslut

Anmäldes protokoll från styrelsemöte den 6 december 2022.

§ 4**Val av styrelsens sekreterare, styrelseledamöter och suppleanter samt firmateckningsrätt**

STEM 2023/25

Beslut

Magnus Thulin utses till styrelsens sekreterare fram till det första ordinarie styrelsesammanträdet efter årsstämma 2023.

Antecknas till protokollet att kommunfullmäktige beslutat om fyllnadsval vid sammanträdet den 19 december 2022. Styrelsen får därmed följande sammansättning för tiden t.o.m. ordinarie årsstämma 2023:

Ordförande

Anette Scheibe Lorentzi

Vice ordförande

Thomas Andersson

Ledamot

Johanna Magnusson

Suppleant

Sidrah Schaider

Ingrid Storm

Bolagets firma skall tecknas – förutom av styrelsen - av ordföranden Anette Scheibe Lorentzi, vice ordföranden Thomas Andersson, styrelseledamoten Johanna Magnusson, verkställande direktören Åsa Wigfeldt, och ekonomichefen Anna Ullberg, två i förening. Verkställande direktören äger rätt att generellt företräda bolaget utåt och teckna dess firma för löpande förvaltningsåtgärder.

Handlingar i ärendet

- 1109152 (Godkänd - R 1) Val av styrelsens sekreterare, styrelseledamöter och suppleanter samt firmateckningsrätt

§ 5
Bokslut och årsredovisning 2022

STEM 2023/40

Beslut

1. Redovisning av bokslut 2022 godkänns
2. Förslag till årsredovisning 2022 godkänns

Handlingar i ärendet

- 1111601 (Godkänd - R 1) Bokslut och årsredovisning 2022
- 1107158 Resultaträkning 2022
- 1109190 Årsredovisning 2022 ej sign

§ 6**Förvaltningsrapport 2022 -Tullhusen***Sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen 19 kap 1§ och 31 kap 16§*

STEM 2023/80

Beslut

Föreliggande rapport läggs till handlingarna.

Handlingar i ärendet

- 1115139 (Godkänd - R 2) Förvaltningsrapport 2022
Tullhusen

§ 7
Budget 2023
STEM 2023/58**Beslut**

Förslag till budget 2023 godkänns.

Handlingar i ärendet

- 1111528 (Godkänd - R 1) Budget 2023
- 1107414 Resultaträkning budget 2023

§ 8**Affärsplan 2023 - Tullhusen**

Sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen 19 kap 1§, 19 kap 3§ och 31 kap 16§

STEM 2023/69

Beslut

Affärsplan 2023 för S:t Erik Tullhusen AB godkänns

Handlingar i ärendet

- 1115315 (Godkänd - R 2) Affärsplan Tullhusen 2023



§ 9

Övrigt

Inga övriga frågor.

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
JOHANNA,MAGNUSSON	2023-03-09
Anette Elisabeth,Lorentzi	2023-03-09