

## **Protokoll 1/2025**

fört vid S:t Erik Markutveckling ABs sammanträde tisdagen  
den 4 mars 2025 kl. 13:00-14:30, Stockholms Stadshus AB

### **Ledamöter**

Anette Scheibe Lorentzi Ordförande  
Thomas Andersson Vice ordförande  
Johanna Magnusson  
Sidrah Schaider

### **Övriga närvarande**

Bosse Ringholm Lekmannarevisor  
Anna Ullberg Ekonomichef  
Therese Hansson Tjänsteman  
Daniel Roos VD  
Anna Nording Tjänsteman

### **Paragraf**

§§1-10

### **Sekreterare**

Daniel Roos

## **§ 1**

### **Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslistan**

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna utsänd föredragningslista.

## **§ 2**

### **Utseende av justeringspersoner**

#### **Beslut**

Att jämte ordförande Anette Scheibe Lorentzi justera dagens protokoll utsågs vice ordförande Thomas Andersson.

## **§ 3**

### **Anmälan av protokoll**

STEM 2024/27

#### **Beslut**

Anmälades protokoll från styrelsemöte den 18 december 2024.

#### **Handlingar i ärendet**

- STEM 2024/27-6 (Signerad) Protokoll STEM

## **§ 4**

### **Bokslut och årsredovisning 2024**

STEM 2025/27

#### **Beslut**

Redovisning av bokslut 2024 godkänns.  
Förslag till årsredovisning 2024 godkänns.

#### **Handlingar i ärendet**

- 1925910 (Godkänd - R 1) Bokslut och årsredovisning 2024
- 1921579 1. Resultaträkning koncernen 2024
- 1921581 2. Balansräkning koncernen 2024
- 1921583 3. Resultaträkning moderbolaget 2024
- 1922758 4. Årsredovisning St Erik Markutveckling 2024
- 1934321 5. EYs rapport årsbokslut 2024
- 1921588 6. Utfallsrapport VB 2024

- 1921590 7. Uppföljning Intern kontroll 2024
- 1921592 8. Uppföljning Affärsplan 2024

## **§ 5**

### **Årsrapport 2024 från Stadsrevisionen**

STEM 2025/30

#### **Beslut**

Styrelsen godkänner bolagets tjänsteutlåtande som yttrande över årsrapport 2024.

#### **Handlingar i ärendet**

- 1925911 (Godkänd - R 1) Årsrapport 2024 från Stadsrevisionen
- 1924460 Årsrapport 2024 St Erik Markutveckling AB

## **§ 6**

### **Förvaltningsrapport 2024**

STEM 2025/28

#### **Beslut**

Föreliggande rapport läggs till handlingarna.

#### **Handlingar i ärendet**

- 1925912 (Godkänd - R 1) Förvaltningsrapport 2024

## **§ 7**

### **S:t Erik Markutveckling GDPR rapport för 2024**

STEM 2025/19

#### **Beslut**

Anmälan av årsrapporten godkänns.

#### **Handlingar i ärendet**

- 1922766 (Godkänd - R 1) Dataskyddsombudets årsrapport 2024
- 1904227 GDPR Årsrapport 2024 STEM

**§ 8**  
**Stämmoombud 2025**  
STEM 2025/29

**Beslut**

Utsedda ombud och deras uppdrag godkänns.

**Handlingar i ärendet**

- 1928378 (Godkänd - R 1) Stämmoombud 2025
- 1924207 Tjänsteutlåtande Årsstämmor 2025 inom koncernen Stockholms Stadshus AB m.fl.

**§ 9**  
**VD informerar**

**§ 10**  
**Övrigt**

Ordföranden

## Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Anette Elisabeth,Lorentzi	2025-03-07
Anders Thomas,Andersson	2025-03-06
Björn Daniel,Roos	2025-03-06