

Protokoll 2/2025

fört vid S:t Erik Markutveckling ABs sammanträde fredagen
den 28 mars 2025 kl. 09:00-10:30, Stadshus AB - Riddaren

Ledamöter

Anette Scheibe Lorentzi Ordförande §1
Thomas Andersson Vice ordförande §1
Johanna Magnusson §1
Sidrah Schaider §1

Övriga närvarande

Anna Ullberg Ekonomichef §1
Daniel Roos VD §1

Paragraf

§§1-9

Sekreterare

Daniel Roos

§ 1

Sammatrådets 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

Protokoll 2025 - S:t Erik Markutveckling

STEM 2025/1

Handlingar i ärendet

- STEM 2025/1-1 (Signerad) Protokoll STEM 2025-03-04(1949141) (2)_TMP

§ 4

Underlag för budget 2026 med inriktning 2027-2028

STEM 2025/86

Beslut

Underlag för budget 2026 med inriktning 2027-2028 godkänns.

Handlingar i ärendet

- 1969760 (Godkänd - R 1) Underlag för budget 2026 med inriktning 2027-2028
- 1967792 Bilaga 1, treårsplan 26-28 moderbolaget
- 1967791 Bilaga 2, treårsplan 26-28 koncernen

§ 5

Finansiell månadsrapport

STEM 2025/87

Beslut

Föreliggande rapport läggs till handlingarna.

Handlingar i ärendet

- 1969775 (Godkänd - R 1) Finansiell månadsrapport
- 1967723 Bilaga 1, Finansiell månadsrapport

§ 6

Kompletterande ägardirektiv

STEM 2025/56

Beslut

1. *Miljöprogram 2030 för Stockholms stad*, enligt bilaga 1 till utlåtande i kommunfullmäktiges beslut, samt inarbeta programmet i bolagets verksamhetsplanering, antas.

2. *Rese- och mötespolicy för Stockholms stad*, enligt bilaga 1 till utlåtandet i kommunfullmäktiges beslut, antas.

3. *Uppdraget att upprätta ett eget system för intern klimtväxling* enligt motsvarande principer som gäller stadens nämnder enligt punkterna 1 och 2 i kommunfullmäktiges beslut (KS 2023/310), antas.

4. *Stockholms stads program för de mänskliga rättigheterna*, bilaga 2 till utlåtandet i kommunfullmäktiges beslut, antas.

5. *Klimathandlingsplan 2030 – en rättvis omställning för ett Stockholm utan globalt klimatavtryck*, bilaga 2 till utlåtandet i kommunfullmäktiges beslut, och att inarbeta en handlingsplan i bolagens verksamhetsplanering, antas.

Handlingar i ärendet

- 1969809 (Godkänd - R 1) Kompletterande ägardirektiv

§ 7

Anmälan av remissvar

STEM 2025/21

Beslut

Godkänna anmälan av kontorsyttranden lämnade av S:t Erik Markutveckling.

Handlingar i ärendet

- 1969826 (Godkänd - R 1) Anmälan av remissvar
- 1968724 Museum Tullhus Blasieholmen
- 1968725 Tillfälliga idrottsplatser i Frihamnen, Värtahamnen och på Loudan
- 1968729 Handlingsplan för arbete mot rasism
- 1968728 Riktlinjer om representation, mutor och jäv
- 1968712 Skärpt kontroll av utländska fastighetsförvärv
- 1968722 Grönare, skönare stad

§ 8

VD informerar

VD informerade om pågående aktiviteter inom bolaget.

§ 9

Övrigt

Inga övriga frågor.

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Anette Elisabeth,Lorentzi	2025-04-04
Björn Daniel,Roos	2025-04-06
Anders Thomas,Andersson	2025-04-04