

Protokoll 5/2024

fört vid S:t Erik Markutveckling ABs sammanträde fredagen
den 27 september 2024 kl. 09:30-11:00, Stadshus AB -
Riddaren

Ledamöter	Anette Scheibe Lorentzi Ordförande Thomas Andersson Vice ordförande Johanna Magnusson
Ersättare	Sidrah Schaider Ingrid Storm
Övriga närvarande	Anna Ullberg Ekonomichef Magnus Thulin Sekreterare

Paragraf	§13
-----------------	-----

§ 13
Sammanträdestider 2025
STEM 2024/215

Beslut

Förslag till sammanträdestider 2025 godkänns.

Handlingar i ärendet

- 1725661 (Godkänd - R 1) Sammanträdestider 2025

Sekreterare

Magnus Thulin

Handläggare
Magnus Thulin
Telefon: 08-50829938

Till
Styrelsen

Sammanträdestider 2025

Förslag till beslut

Förslag till sammanträdestider 2025 godkänns.

Ärendet

Enligt S:t Erik Markutveckling ABs styrelses arbetsordning skall styrelsen normalt hålla tre ordinarie sammanträden under våren och två under hösten. Tidpunkterna skall vara någorlunda jämnt fördelade över året och vara anpassade till den ekonomiska rapporteringen från dotterbolagen till moderbolaget Stockholms Stadshus AB.

Styrelsemöten i Fastighets AB G-mästaren, Fastighets AB Charkuteristen, Langobardia AB, Fastighets AB Kylrummet, Fastighets AB Grosshandlarvägen, Fastighets AB Godsfinkan, Fastighets AB Valsverket, S:t Erik Tullhusen AB, Fastighets AB Flanören, S:t Erik Frihamnen AB och Fastighets AB Hamburg föreslås äga rum vid samma tider. Styrelsemöten i holdingbolagen Kajfastigheter AB och Fastighets AB Guldbron samt i det vilande dotterbolaget Stockholm Norra Station AB föreslås äga rum vid två tidpunkter som sammanfaller med ärendets förslag på tider.

Under 2025 föreslår bolaget följande tider för styrelsesammanträden:

Tisdag 4 mars kl. 13.00
Fredag 28 mars kl. 09.00
Onsdag 4 juni kl. 08.30
Fredag 26 september kl. 09.00
Fredag 5 december kl. 08.30

Magnus Thulin
Tf VD

S:t Erik Markutveckling

Kaplansbacken 10
Stadshuset
105 35 Stockholm
Växel 08-508 290 00
info@sterikmark.se
sterikmark.se

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Magnus Thulin, Tf VD	2024-09-12

Signerat av

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Anette Elisabeth,Lorentzi	2024-10-03
Anders Thomas,Andersson	2024-10-01
Per Magnus,Thulin	2024-10-01