

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	§14
-----------------	-----

§ 14

Entledigande av tillförordnad verkställande direktör och förordnande av verkställande direktör samt firmateckningsrätt

STEM 2024/235

Beslut

Magnus Thulin entledigas som tillförordnad verkställande direktör i S:t Erik Markutveckling AB den 3 november 2024.

Daniel Roos förordnas som verkställande direktör i S:t Erik Markutveckling AB från och med den 4 november.

Bolagets firma ska från och med den 4 november tecknas – förutom av styrelsen - av ordföranden Anette Scheibe Lorentzi, vice ordföranden Thomas Andersson, styrelseledamoten Johanna Magnusson, ekonomichefen Anna Ullberg och verkställande direktören Daniel Roos, två i förening. Verkställande direktören äger rätt att generellt företräda bolaget utåt och teckna dess firma för löpande förvaltningsåtgärder.

Handlingar i ärendet

- 1731092 (Godkänd - R 2) Entledigande av tillförordnad verkställande direktör och förordnande av verkställande direktör samt firmateckningsrätt

Sekreterare

Magnus Thulin

Handläggare
Magnus Thulin
Telefon: 08-50829938

Till
Styrelsen

Entledigande av tillförordnad verkställande direktör och förordnande av verkställande direktör samt firmateckningsrätt

Förslag till beslut

1. Magnus Thulin entledigas som tillförordnad verkställande direktör i S:t Erik Markutveckling AB den 3 november 2024.
2. Daniel Roos förordnas som verkställande direktör i S:t Erik Markutveckling AB från och med den 4 november.
3. Bolagets firma ska från och med den 4 november tecknas – förutom av styrelsen - av ordföranden Anette Scheibe Lorentzi, vice ordföranden Thomas Andersson, styrelseledamoten Johanna Magnusson, ekonomichefen Anna Ullberg och verkställande direktören Daniel Roos, två i förening. Verkställande direktören äger rätt att generellt företräda bolaget utåt och teckna dess firma för löpande förvaltningsåtgärder.

Ärendet

Magnus Thulin entledigas som tillförordnad verkställande direktör i S:t Erik Markutveckling AB den 3 november 2024. Magnus Thulin har varit tf VD under pågående rekrytering av ny VD för bolaget.

Daniel Roos förordnas som ny VD. Förordnandet föreslås gälla från den 4 november 2024. Daniel Roos är för närvarande mark- och fastighetsutvecklingschef på Nacka kommuns fastighetsenhet och har tidigare haft flera roller inom Stockholms stad, bland annat som avdelningschef på exploateringskontoret med ansvar för mark- och värderingsfrågor.

MBL-förhandling enligt § 11 har hållits den 17 september 2024.

Med anledning av förordnande av VD föreslås även nuvarande firmateckningsrätt ändras.

Magnus ThulinMagnus Thulin
Tf VD

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Magnus Thulin, Tf VD	2024-09-18

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