

Protokoll 6/2025

fört vid S:t Erik Markutveckling ABs sammanträde fredagen
den 26 september 2025 kl. 09:00-10:30, Stadshus AB,
Riddaren

Ledamöter

Thomas Andersson Vice ordförande
Johanna Magnusson
Ingrid Storm ersätter Anette Scheibe Lorentzi

Övriga närvarande

Anna Ullberg Ekonomichef
Daniel Roos VD
Micaela Caldegren Sekreterare

Justerare

Thomas Andersson, Johanna Magnusson

Paragraf

§§1-11

Sekreterare

Micaela Caldegren

ÄRENDELISTA

- §1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslistan
- §2 Utseende av justeringspersoner
- §3 Anmälan av föregående protokoll
- §4 Tertialrapport 2 samt prognos 2 år 2025
- §5 Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid S:t Erik Markutveckling AB
- §6 Utseende av styrelsens sekreterare för S:t Erik Markutveckling AB
- §7 Sammanträdestider för styrelsen 2026
- §8 Anmälningar för kännedom
- §9 Kompletterande ägardirektiv
- §10 VD informerar
- §11 Övrigt

§ 1

Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslistan

Beslut

Styrelsen godkänner utsänd föredragningslista.

§ 2

Utseende av justeringspersoner

Beslut

Att jämte vice ordförande Thomas Andersson som agerade mötesordförande vid styrelsemötet justera dagens protokoll utsågs ledamot Johanna Magnusson.

§ 3

Anmälan av föregående protokoll

STEM 2025/1

Beslut

Anmälades att protokoll från styrelsesammanträdet den 4 juni 2025 är justerat och utsänt.

Handlingar i ärendet

- STEM 2025/1-4 Protokoll S:t Erik Markutveckling AB den 4 juni 2025

§ 4

Tertialrapport 2 samt prognos 2 år 2025

STEM 2025/244

Beslut

Styrelsen godkänner tertialrapport 2 samt prognos 2 för år 2025.

Handlingar i ärendet

- STEM 2025/244-1 Tjänsteutlåtande: Tertialrapport 2 samt prognos 2 år 2025
- STEM 2025/244-1.1 Tertialrapport 2 2025 RR koncernen
- STEM 2025/244-1.2 Tertialrapport 2 2025 BR koncernen
- STEM 2025/244-1.3 Tertialrapport 2 2025 moderbolaget

- STEM 2025/244-1.4 Utfallsrapport St Erik Markutveckling AB T2 2025

§ 5

Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid S:t Erik Markutveckling AB

Årlig översyn

STEM 2025/189

Beslut

Styrelsen godkänner bolagets förslag på revidering av arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid S:t Erik Markutveckling AB.

Handlingar i ärendet

- STEM 2025/189-1 Tjänsteutlåtande: Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid S:t Erik Markutveckling AB
- STEM 2025/189-1.1 Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid S:t Erik Markutveckling AB
- STEM 2025/189-1.2 Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid S:t Erik Markutveckling AB med spårade ändringar

§ 6

Utseende av styrelsens sekreterare för S:t Erik Markutveckling AB

STEM 2025/198

Beslut

Styrelsen utser Micaela Caldegren till styrelsesekreterare för S:t Erik Markutveckling AB fram till första ordinarie sammanträde efter bolagsstämma 2026

Handlingar i ärendet

- STEM 2025/198-1 Tjänsteutlåtande: Utseende av styrelsens sekreterare för S:t Erik Markutveckling AB

§ 7

Sammanträdestider för styrelsen 2026

STEM 2025/243

Beslut

Styrelsen godkänner bolagets förslag på sammanträdestider 2026.

Handlingar i ärendet

- STEM 2025/243-1 Tjänsteutlåtande: Sammanträdestider för styrelsen 2026

§ 8

Anmälningar för kännedom

Beslut

Styrelsen lägger anmälningsärendena till handlingarna.

Anmälda handlingar

- PM: Remiss av motion om att skydda kulturhistoriskt viktiga fastigheter i privat ägo
- PM: Remiss av näringslivspolicy inklusive etableringsstrategi för Stockholms stad
- PM: Remiss av handlingsplan för romsk inkludering
- PM: Remiss av handlingsplan för nationella minoriteters och urfolket samernas rättigheter
- PM: Remiss av handlingsplan för hbtqi-personers rättigheter och möjligheter 2030
- PM: Remiss av Motion om att Stockholms stad ska verka för ett markköp eller markbyte i syfte att säkra de naturmässiga och kulturella värdena i Långbro Park

§ 9

Kompletterande ägardirektiv

STEM 2025/258

Beslut

- Styrelsen godkänner att S:t Erik Markutveckling AB för egen del ska ge fullmakt till kommunstyrelsen för genomförande av upphandling och avtalsförvaltning av upphandlings- och avtalssystem, i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande (dnr KS 2025/173).
- Styrelsen godkänner att S:t Erik Markutveckling AB för egen del ska finansiera den del av upphandlingen som avser respektive bolag, i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande (dnr KS 2025/173).

Handlingar i ärendet

- STEM 2025/258-1 Kompletterande ägardirektiv

§ 10

VD informerar

VD Daniel Roos informerar kort om pågående aktiviteter inom bolaget.

§ 11

Övrigt

Styrelsen inkom inte med några övriga frågor.

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Maria Helena Micaela, Caldegren	2025-09-26
Johanna Charlotta, Magnusson	2025-09-26
Anders Thomas, Andersson	2025-09-28