

## **Protokoll 4/2025**

fört vid S:t Erik Markutveckling ABs sammanträde onsdagen  
den 4 juni 2025 kl. 08:30-10:00, Stadshus AB - Riddaren

### **Ledamöter**

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

### **Övriga närvarande**

Anna Ullberg Ekonomichef  
Daniel Roos VD

### **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 ordföranden Anette Scheibe Lorentzi justera dagens protokoll utsågs ledamoten Thomas Andersson.

## **§ 3**

### **Anmälan av protokoll**

STEM 2025/1

#### **Beslut**

Anmälde protokoll från styrelsemöte den 28 mars och 22 april 2025.

#### **Handlingar i ärendet**

- STEM 2025/1-2 (Signerad) Protokoll 2 STEM 2025-03-28 (2002514)
- STEM 2025/1-3 (Signerad) Protokoll 3 STEM 2025, per capsulam(2036696)

## **§ 4**

### **Tertialrapport 1 samt prognos 1 år 2025**

STEM 2025/148

#### **Beslut**

Tertialrapport 1 samt prognos 1 för år 2025 godkänns.

#### **Handlingar i ärendet**

- 2114318 (Godkänd - R 1) Tertialrapport 1 samt prognos 1 år 2025
- 2107316 Tertialrapport 1 2025 moderbolaget
- 2107314 Tertialrapport 1 2025 RR koncernen

- 2107315 Tertialrapport 1 2025 BR koncernen
- 2107317 Utfallsrapport St Erik Markutveckling T1 2025

## **§ 5**

### **Attestinstruktion**

STEM 2025/149

### **Beslut**

Attestinstruktion godkänns.

### **Handlingar i ärendet**

- 2115367 (Godkänd - R 1) Attestinstruktion
- 2115354 Bilaga attestinstruktion
- 2115363 250527 Befogenhetsmatris St Erik Markutv

## **§ 6**

### **Fusioner genom absorption av dotterbolag inom S:t Erik Markutveckling AB-koncernen**

STEM 2025/150

### **Beslut**

Fusioner genom absorption av dotterbolag inom S:t Erik Markutveckling AB -koncernen godkänns.

### **Handlingar i ärendet**

- 2112425 Fusioner genom absorption av Fastighets AB Däckverkstaden samt Fastighets AB Bällstablick

## **§ 7**

### **Överlåtelse av Fastighets AB Godsfinkan**

STEM 2025/122

### **Beslut**

Överlåtelse av Fastighets AB Godsfinkan godkänns.

### **Handlingar i ärendet**

- 2110432 Överlåtelse av Fastighets AB Godsfinkan
- 2110453 Bilaga 1 Aktieöverlåtelseavtal inkl bilaga 4.2 Proformabalansräkning

- 2110454 Bilaga 2 Bolagsordning för Fastighets AB Godsfinkan, org.nr 556969-5314
- 2110456 Bilaga 3 Treårsplan (26-28) Fastighets AB Godsfinkan

## **§ 8**

### **Anmälan av remissvar**

STEM 2025/151

### **Handlingar i ärendet**

- 2106062 Anmälan av remissvar
- 2116982 Svar på remiss Cirkulär ekonomi(1977173) (0)
- 2116983 Program för inköp, svar på remiss(2018414) (0)
- 2116984 Revidering av program med mål och riktlinjer för utförare av kommunala angelägenheter(2018482) (0)
- 2116985 Stockholms stads kemikalieplan(2065902) (0)
- 2116986 Remiss av Miljömålsberedningens förslag, biologisk mångfald(2029970) (0)
- 2116987 Tre rapporter från Boverket(2065822) (0)

## **§ 9**

### **VD informerar**

VD informerade om pågående aktiviteter inom bolaget.

## **§ 10**

### **Övrigt**

Styrelsen noterar att bolaget deltog i kronofogdeauktionen för Sättra Centrum i enlighet med styrelsebeslut 2025-04-22.

Ordföranden avslutade mötet och önskade trevlig sommar.

## **Digitala signaturer**

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

<b>Namn</b>	<b>Datum</b>
Anette Elisabeth,Lorentzi	2025-06-05
Björn Daniel,Roos	2025-06-05
Anders Thomas,Andersson	2025-06-05