



Protokoll 1/2026

fört vid Mässfastigheter i Stockholm ABs sammanträde
tisdagen den 3 mars 2026 kl. 09:00-09:15,

Ledamöter	Anette Scheibe Lorentzi Ordförande Thomas Andersson Vice ordförande Johanna Magnusson
Övriga närvarande	Sidrah Schaider Suppleant Ingrid Storm Suppleant Daniel Roos VD Micaela Caldegren Sekreterare
Justerare	Anette Scheibe Lorentzi, Thomas Andersson, Johanna Magnusson
Datum för justering	2026-03-03
Paragraf	§§1-5
Sekreterare	Micaela Caldegren

§ 1**Anmälan av val av styrelseledamöter och suppleanter****Beslut**

Styrelsen noterade att kommunfullmäktige utsett en ny styrelse vid sammanträdet den 26 januari 2026. Styrelsen får därmed följande sammansättning:

Ordförande	Anette Scheibe Lorentzi
Vice ordförande	Thomas Andersson
Ledamot	Johanna Magnusson
Suppleant	Sidrah Schaider
Suppleant	Ingrid Storm

§ 2**Förordnade av verkställande direktör****Beslut**

Daniel Roos förordnas som verkställande direktör i Mässfastigheter i Stockholm AB.

§ 3
Firmateckningsrätt**Beslut**

Styrelsen beslutar att bolagets firma ska tecknas, förutom av styrelsen, av ordföranden Anette Scheibe Lorentzi, vice ordföranden Thomas Andersson, ledamoten Johanna Magnusson, verkställande direktören Daniel Roos och ekonomichef Anna Ullberg, två i förening.

§ 4**Utseende av styrelsens sekreterare för Mässfastigheter i Stockholm AB**

STEM 2026/46

Beslut

Styrelsen utser Micaela Caldegren till styrelsesekreterare för Mässfastigheter i Stockholm AB fram till första ordinarie sammanträde efter bolagsstämma 2026.

Handlingar i ärendet

- STEM 2026/46-1 Tjänsteutlåtande: Utseende av styrelsens sekreterare för Mässfastigheter i Stockholm AB

§ 5**Attestinstruktion för Mässfastigheter i Stockholm AB**

STEM 2026/47

Beslut

Styrelsen godkänner attestinstruktion för Mässfastigheter i Stockholm AB.

Handlingar i ärendet

- STEM 2026/47-1 Tjänsteutlåtande: Attestinstruktion för Mässfastigheter i Stockholm AB
- STEM 2026/47-1.1 Attestinstruktion
- STEM 2026/47-1.2 Befogenhetsmatris

Underskriftens äkthet valideras här: <https://underskriftpas.stockholm.se/validera>