

Protokoll 7/2025

fört vid S:t Erik Markutveckling ABs sammanträde fredagen
den 5 december 2025 kl. 13:00-14:30, Stadshus AB,
Riddaren

Ledamöter	Anette Scheibe Lorentzi Ordförande Thomas Andersson Vice ordförande Johanna Magnusson
Ersättare	Sidrah Schaider Ingrid Storm
Övriga närvarande	Daniel Roos VD Anna Ullberg Ekonomichef Micaela Caldegren Sekreterare
Justerare	Thomas Andersson, Johanna Magnusson
Paragraf	§§1-12
Sekreterare	Micaela Caldegren

ÄRENDELISTA

- | | |
|-----|--|
| §1 | Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista |
| §2 | Utseende av justeringspersoner |
| §3 | Anmälan av föregående protokoll |
| §4 | Revision av delårsbokslut och intern kontroll |
| §5 | Budget och verksamhetsplan 2026 |
| §6 | Internkontrollplan 2026 |
| §7 | Finansiell månadsrapport per oktober 2025 |
| §8 | Nya ramavtalsupphandlingar för år 2026 |
| §9 | Kompletterande ägardirektiv |
| §10 | Anmälan av remissvar |
| §11 | VD informerar |
| §12 | Övrigt |

§ 1

**Sammanträdets öppnande och godkännande av
föredragningslista**

Beslut

Styrelsen godkänner utsänd föredragningslista.

§ 2

Utseende av justeringspersoner

Beslut

Då ordföranden deltog på distans utsågs vice ordförande Thomas Andersson att leda mötet samt, tillsammans med ledamot Johanna Magnusson, justera dagens protokoll.

§ 3

Anmälan av föregående protokoll

STEM 2025/1

Beslut

Styrelsen anmäler att protokoll från styrelsesammanträdet den 26 september 2025 är justerat och utsänt.

Handlingar i ärendet

- STEM 2025/1-7 Protokoll S:t Erik Markutveckling AB 26 september 2025

§ 4

Revision av delårsbokslut och intern kontroll

STEM 2025/305

Beslut

Styrelsen godkänner rapporten.

Handlingar i ärendet

- STEM 2025/305-1 Tjänsteutlåtande: Revision av delårsbokslut och intern kontroll
- STEM 2025/305-1.1 2025 Rapport STEM

§ 5

Budget och verksamhetsplan 2026

STEM 2025/303

Beslut

1. Styrelsen godkänner förslag till budget och verksamhetsplan för 2026 inklusive bilagor, med tillägg i verksamhetsplanen avseende förväntade förvärv och försäljningar.
2. S:t Erik Markutveckling AB:s lånelimit 2026 uppgår till 4900 mnkr.

Handlingar i ärendet

- STEM 2025/303-1 Tjänsteutlåtande: Budget och verksamhetsplan 2026
- STEM 2025/303-1.1 Budget 2026 koncern
- STEM 2025/303-1.2 Budget 2026 moderbolag
- STEM 2025/303-1.3 Verksamhetsplan 2026
- STEM 2025/303-1.4 Innovationssatsningar 2026
- STEM 2025/303-1.5 Ledningens genomgång SterikM 2025
- STEM 2025/303-1.6 Limitäskande 2026

§ 6

Internkontrollplan 2026

STEM 2025/304

Beslut

1. Styrelsen godkänner internkontrollplan 2026 för koncernen S:t Erik Markutveckling.
2. Styrelsen godkänner system för intern kontroll.

Handlingar i ärendet

- STEM 2025/304-1 Tjänsteutlåtande: Internkontrollplan 2026
- STEM 2025/304-1.1 Bilaga 1 Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan 2026
- STEM 2025/304-1.2 Bilaga 2 System för intern kontroll

§ 7

Finansiell månadsrapport per oktober 2025

STEM 2025/306

Beslut

Styrelsen lägger rapporten till handlingarna.

Handlingar i ärendet

- STEM 2025/306-1 Tjänsteutlåtande: Finansiell månadsrapport per oktober 2025
- STEM 2025/306-1.1 Finansiell månadsrapport 251031 St Erik Markutveckling AB

§ 8

Nya ramavtalsupphandlingar för år 2026

STEM 2025/307

Beslut

Styrelsen ger VD i uppdrag att genomföra nya ramavtalsupphandlingar för konsulttjänster inom affärsutveckling, transaktion och fastighetsutveckling samt el.

Handlingar i ärendet

- STEM 2025/307-1 Tjänsteutlåtande: Nya ramavtalsupphandlingar för år 2026

§ 9

Kompletterande ägardirektiv

STEM 2025/293

Beslut

1. *Stockholms stads handlingsplan för minskad spridning av mikroplast 2020–2024* antas.
2. *Internationell strategi för Stockholms stad* antas.
3. *Stockholms stads EU-policy* antas.
4. *Krav för bilar i upphandling av transporttjänster* godkänns.
5. *Stockholms stads handlingsplan mot rasism* antas.
6. *Stockholms stads program för inköp* antas och inarbetas i S:t Erik Markutvecklings verksamhetsplanering.
7. Det antecknas att tidigare beslutat *Stockholms stads program för inköp 2020–2023* upphör att gälla.
8. *Program med mål och riktlinjer för utförare av kommunala angelägenheter* antas.
9. *Riktlinjer om representation, mutor och jäv med mera.* antas.
10. S:t Erik Markutveckling ska ta fram en egen lokal anvisning som säkerställer efterlevnaden av riktlinjerna.
11. Det antecknas att tidigare beslutade *Riktlinjer om mutor och representation*, reviderade 2015 upphör att gälla.
12. *Avfallsplan för Stockholm 2025–2030* antas och S:t Erik Markutveckling ska arbeta efter den.
13. Det antecknas att *Avfallsplan för Stockholm 2021–2024* upphör att gälla.

Handlingar i ärendet

- STEM 2025/293-1 Tjänsteutlåtande: Kompletterande ägardirektiv

§ 10

Anmälan av remissvar

Beslut

Styrelsen lägger remissvaren till handlingarna.

Anmällda handlingar

- PM: Remiss av Riktlinje för hantering av externa remisser i Stockholms stad

§ 11
VD informerar

VD Daniel Roos informerar kort om pågående aktiviteter inom bolaget.

§ 12
Övrigt

Styrelsen noterar att inga övriga frågor inkommit.

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