



Protokoll 4/2025

fört vid Stockholm Norra Station ABs sammanträde fredagen
den 26 september 2025 kl. 09:00-10:30, Stadshus AB -
Riddaren

Ledamöter

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

Övriga närvarande

Anna Ullberg Ekonomichef
Daniel Roos VD
Micaela Caldegren Sekreterare

Justerare

Thomas Andersson, Johanna Magnusson

Paragraf

§§1-6

Sekreterare

Micaela Caldegren

ÄRENDELISTA

- §1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslistan
- §2 Utseende av justeringspersoner
- §3 Anmälan av föregående protokoll
- §4 Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid Stockholm Norra Station AB
- §5 Utseende av styrelsens sekreterare för Stockholm Norra Station AB
- §6 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 2025/15

Beslut

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

Handlingar i ärendet

- STEM 2025/15-2 Protokoll Stockholm Norra Station AB den 4 juni 2025

§ 4**Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid Stockholm Norra Station AB****Årlig översyn**

STEM 2025/202

Beslut

Styrelsen godkänner bolagets förslag på revidering av arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid Stockholm Norra Station AB.

Handlingar i ärendet

- STEM 2025/202-1 Tjänsteutlåtande: Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid Stockholm Norra Station AB
- STEM 2025/202-1.1 Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid Stockholm Norra Station AB
- STEM 2025/202-1.2 Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid Stockholm Norra Station AB med spårade ändringar

§ 5**Utseende av styrelsens sekreterare för Stockholm Norra Station AB**

STEM 2025/220

Beslut

Styrelsen utser Micaela Caldegren till styrelsesekreterare för Stockholm Norra Station AB fram till första ordinarie sammanträde efter bolagsstämma 2026

Handlingar i ärendet

- STEM 2025/220-1 Tjänsteutlåtande: Utseende av styrelsens sekreterare för Stockholm Norra Station AB



§ 6

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