

Protokoll 1/2026

fört vid S:t Erik Markutveckling ABs sammanträde fredagen
den 20 mars 2026 kl. 09:00-10:30, 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
Björn Jansson Lekmannarevisor
Elisabeth Grahn Lekmannarevisorssuppleant
Fredrik Enblom Revisor
Anna Nording Tjänsteman
Jenny Svensson Tjänsteman

Justerare

Thomas Andersson, Johanna Magnusson

Paragraf

§§1-11

Sekreterare

Micaela Caldegren

§ 1

**Sammanträdets öppnande och godkännande av
föredragningslista**

Beslut

Styrelsen godkänner utsänd föredragningslista.

§ 2

Utseende av justeringspersoner

Beslut

Styrelsen utser ledamot Johanna Magnusson att, tillsammans med vice ordförande Thomas Andersson, justera dagens protokoll.

§ 3

Anmälan av föregående protokoll

STEM 2025/1

Beslut

Styrelsen anmäler att protokoll från styrelsesammanträdet den 5 december 2025 är justerat och utsänt.

Handlingar i ärendet

- STEM 2025/1-11 Protokoll S:t Erik Markutveckling AB den 5 december 2025

§ 4

Bokslut och årsredovisning 2025, S:t Erik Markutveckling

STEM 2026/58

Beslut

1. Styrelsen godkänner redovisning av bokslut 2025.
2. Styrelsen godkänner förslag till årsredovisning 2025.

Handlingar i ärendet

- STEM 2026/58-1 Tjänsteutlåtande: Bokslut och årsredovisning 2025, S:t Erik Markutveckling
- STEM 2026/58-2 Resultaträkning koncernen 2025
- STEM 2026/58-3 Balansräkning koncernen 2025
- STEM 2026/58-4 Resultaträkning moderbolaget 2025
- STEM 2026/58-5 Årsredovisning St Erik Markutveckling 2025
- STEM 2026/58-6 EYs rapport årsbokslut 2025
- STEM 2026/58-7 Utfallsrapport VB 2025
- STEM 2026/58-8 Uppföljning Intern kontroll 2025

§ 5

Dataskyddsbudets årsrapport för 2025

STEM 2026/20

Beslut

Styrelsen godkänner dataskyddsbudets årsrapport för 2025.

Handlingar i ärendet

- STEM 2026/20-2 Tjänsteutlåtande: Dataskyddsbudets årsrapport 2025
- STEM 2026/20-1 Dataskyddsbudets årsrapport 2025

§ 6

**Årsrapport 2025 från Stadsrevisionen, S:t Erik
Markutveckling AB**

STEM 2026/77

Beslut

Styrelsen godkänner bolagets tjänsteutlåtande som svar på
årsrapporten 2025.

Handlingar i ärendet

- STEM 2026/77-1 Tjänsteutlåtande: Årsrapport 2025 från
Stadsrevisionen
- STEM 2026/77-1.1 Årsrapport 2025 från Stadsrevisionen

§ 7

Stämmoombud 2026, S:t Erik Markutveckling

STEM 2026/96

Beslut

1. Styrelsen utser Patrik Dahlin, och vid dennes förhinder Doris Serrato, till ombud vid årsstämmor och extra bolagsstämmor i S:t Erik Markutveckling AB:s dotterbolag för tiden fram till 2027 års ordinarie bolagsstämmor.
2. Ombudet får i uppdrag att rösta för fastställande av resultat- och balansräkning och vinstdisposition i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen samt ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör för 2025 års förvaltning - förutsatt revisorernas tillstyrkan.

Handlingar i ärendet

- STEM 2026/96-1 Tjänsteutlåtande: Stämmoombud 2026, S:t Erik Markutveckling
- STEM 2026/96-1.1 Årsstämmor 2026

§ 8

Förvaltningsrapport 2025, S:t Erik Markutveckling

STEM 2026/57

Beslut

Styrelsen godkänner förvaltningsrapport 2025 för S:t Erik Markutveckling.

Handlingar i ärendet

- STEM 2026/57-1 Tjänsteutlåtande: Förvaltningsrapport 2025, S:t Erik Markutveckling
- STEM 2026/57-1.1 Förvaltningsrapport 2025 S:t Erik Markutveckling

§ 9

Anmälan av remissvar

Beslut

Styrelsen lägger remissvaren till handlingarna.

Anmällda handlingar

- PM: Remiss av Handlingsplan för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad 2030
- PM: Remiss av motion om att utreda möjligheterna att inrätta en övningskörplats för motorcyklar
- PM: Remiss av Program för evenemang Stockholms stad
- PM: Remiss av Handlingsplan för ett jämställt Stockholm 2030

§ 10

VD informerar

VD Daniel Roos informerar kort om pågående aktiviteter inom bolaget.

§ 11
Övrigt

Styrelsen noterar att inga övriga frågor inkommit.

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