



Protokoll 4/2026

fört vid Mässfastigheter i Stockholm ABs sammanträde
måndagen den 8 juni 2026 kl. 08:00-09:30, Stadshus AB,
Riddaren

Ledamöter

Anette Scheibe Lorentzi Ordförande
Thomas Andersson Vice ordförande
Johanna Magnusson

Övriga närvarande

Sidrah Schaidler Suppleant
Ingrid Storm Suppleant
Daniel Roos VD
Anna Ullberg Ekonomichef
Micaela Caldegren Sekreterare

Justerare

Anette Scheibe Lorentzi, Thomas Andersson

Paragraf

§§1-8

Sekreterare

Micaela Caldegren

§ 1**Sammanträdets öppnande och godkännande av
föredragningslista****Beslut**

Styrelsen godkänner utsänd föredragningslista.

§ 2**Utseende av justeringspersoner****Beslut**

Styrelsen utser vice ordförande Thomas Andersson att, tillsammans med ordförande Anette Scheibe Lorentzi, justera dagens protokoll.

§ 3**Anmälan av föregående protokoll**

STEM 2026/39

Beslut

Styrelsen anmäler att protokoll från styrelsesammanträdet den 17 april 2026 är justerat och utsänt.

Handlingar i ärendet

- STEM 2026/39-5 Protokoll Mässfastigheter i Stockholm AB den 17 april 2026

§ 4**Tertialrapport 1 samt prognos 1 år 2026, Mässfastigheter i Stockholm AB**

STEM 2026/190

Beslut

Styrelsen godkänner tertialrapport 1 samt prognos 1 för år 2026 för Mässfastigheter i Stockholm AB.

Handlingar i ärendet

- STEM 2026/190-1 Tjänsteutlåtande: Tertialrapport 1 samt prognos 1 år 2026, Mässfastigheter i Stockholm AB
- STEM 2026/190-1.1 Tertialrapport 1 2026 Mässfastigheter

§ 5**Förvaltningsrapport tertial 1 år 2026, Mässfastigheter i Stockholm AB**

STEM 2026/211

Beslut

Styrelsen godkänner förvaltningsrapport tertial 1 år 2026 för Mässfastigheter i Stockholm AB.

Handlingar i ärendet

- STEM 2026/211-1 Tjänsteutlåtande: Förvaltningsrapport tertial 1 år 2026, Mässfastigheter i Stockholm AB
- STEM 2026/211-1.1 Bilaga, Förvaltningsrapport tertial 1 år 2026, Mässfastigheter i Stockholm AB

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

STEM 2026/175

Beslut

Styrelsen utser Micaela Caldegren till styrelsesekreterare för Mässfastigheter i Stockholm AB fram till första ordinarie sammanträde efter bolagsstämma 2027.

Handlingar i ärendet

- STEM 2026/175-1 Tjänsteutlåtande: Utseende av styrelsens sekreterare för Mässfastigheter i Stockholm AB

§ 7**Samverkansavtal med SL Nya Tunnelbanan AB/Region Stockholm**

STEM 2026/102

Beslut

1. Styrelsen godkänner förslag till samverkansavtal mellan Mässfastigheter i Stockholm AB, Stockholmsmässan AB och Region Stockholm och SL Nya Tunnelbanan AB, bilaga 1 till tjänsteutlåtandet.
2. VD får i uppdrag att teckna nödvändiga avtal, besluta om mindre ändringar och vidta övriga åtgärder med anledning av avtalet enligt punkt 1 ovan.

Handlingar i ärendet

- STEM 2026/102-1 Tjänsteutlåtande: Samverkansavtal med SL Nya Tunnelbanan AB/Region Stockholm
- STEM 2026/102-1.1 Bilaga, Förslag till samverkansavtal med Region Stockholm och SL Nya Tunnelbanan AB

**§ 8
Övrigt****Beslut**

Styrelsen noterar att inga övriga frågor inkommit.

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