

Protokoll 2/2026

fört vid S:t Erik Markutveckling ABs sammanträde fredagen
den 17 april 2026 kl. 09:30-10:30, Stadshus AB, Riddaren

Ledamöter

Anette Scheibe Lorentzi Ordförande
Thomas Andersson Vice ordförande
Johanna Magnusson

Ersättare

Sidrah Schaider
Ingrid Storm

Övriga närvarande

Daniel Roos VD
Micaela Caldegren Sekreterare
Anna Ullberg Ekonomichef

Justerare

Anette Scheibe Lorentzi, Thomas Andersson

Paragraf

§§1-10

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 2026/1

Beslut

Styrelsen anmäler att protokoll från styrelsesammanträdet den 20 mars 2026 är justerat och utsänt.

Handlingar i ärendet

- STEM 2026/1-1 Protokoll S:t Erik Markutveckling AB den 20 mars 2026

§ 4

Underlag för budget 2027 med inriktning 2028-2029, S:t Erik Markutveckling

STEM 2026/54

Beslut

Styrelsen godkänner underlag för budget 2027 med inriktning 2028-2029 för S:t Erik Markutveckling AB med tillägg om att det inom bolaget pågår ett arbete avseende avyttring av ej strategiska objekt. Dialog om överlåtelse av Ulvsunda idrottscentrum förs med idrottsnämnden samt dialog om överlåtelse av Tullhuset på Blasieholmen förs med fastighetsnämnden.

Handlingar i ärendet

- STEM 2026/54-1 Tjänsteutlåtande: Underlag för budget 2027 med inriktning 2028-2029, S:t Erik Markutveckling
- STEM 2026/54-1.1 Treårsplan 27-29 moderbolaget
- STEM 2026/54-1.2 Treårsplan 27-29 koncernen

§ 5

Finansiell månadsrapport per februari 2026

STEM 2026/55

Beslut

Styrelsen lägger rapporten till handlingarna.

Handlingar i ärendet

- STEM 2026/55-1 Tjänsteutlåtande: Finansiell månadsrapport per februari 2026
- STEM 2026/55-1.1 Finansiell månadsrapport 260228 St Erik Markutveckling AB

§ 6

Internkontrollplan 2026, revidering av system för intern kontroll

STEM 2025/304

Beslut

Styrelsen godkänner reviderat system för intern kontroll enligt bilaga 2.

Handlingar i ärendet

- STEM 2025/304-3 Tjänsteutlåtande: Internkontrollplan 2026, revidering av system för intern kontroll
- STEM 2025/304-3.1 System för intern kontroll, med spårade ändringar
- STEM 2025/304-3.2 System för intern kontroll

§ 7

Förvärv av samtliga aktier i Nya Lagerbolaget Y (Magasin 5) från Stockholms hamn AB

STEM 2026/35

Beslut

Styrelsen för S:t Erik Markutveckling AB föreslår koncernstyrelsen för Stockholms Stadshus AB respektive kommunfullmäktige att besluta följande:

- S:t Erik Markutveckling AB:s eller helägt dotterbolags förvärv av samtliga aktier i Nya Lagerbolaget Y AB, och därigenom Magasin 5 i Frihamnen, till en köpeskilling beräknad på ett preliminärt marknadsvärde om cirka 400 mnkr, i huvudsak i enlighet med utkastet till aktieöverlåtelseavtal mellan Nya Holdingbolaget X AB (helägt dotterbolag till Stockholms Hamn AB) och S:t Erik Markutveckling AB, bilaga 1 till tjänsteutlåtandet, godkänns.

Styrelsen för S:t Erik Markutveckling AB beslutar för egen del, under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande enligt ovan, följande:

1. Styrelsen godkänner S:t Erik Markutveckling AB:s eller ett helägt dotterbolags förvärv av samtliga aktier i Nya Lagerbolaget Y AB, och därigenom Magasin 5 i Frihamnen, till en köpeskilling beräknad på ett preliminärt marknadsvärde om cirka 400 mnkr, i huvudsak i enlighet med utkastet till aktieöverlåtelseavtal mellan Nya Holdingbolaget X AB (helägt dotterbolag till Stockholm Hamn AB) och S:t Erik Markutveckling AB, bilaga 1 till tjänsteutlåtandet.
2. VD får i uppdrag att teckna nödvändiga avtal, besluta om mindre ändringar och vidta övriga åtgärder för att genomföra förvärvet i punkten 1 ovan.

Handlingar i ärendet

- STEM 2026/35-1 Tjänsteutlåtande: Förvärv av samtliga aktier i ett av Stockholms Hamn AB helägt dotterbolag (Magasin 5)
- STEM 2026/35-1.1 Aktieöverlåtelseavtal

§ 8

Kompletterande ägardirektiv 2026

STEM 2026/104

Beslut

Styrelsen beslutar att

1. S:t Erik Markutveckling AB ska arbeta efter *Stockholms stads kemikalieplan 2025-2030*.
2. Det antecknas att *Stockholms stads kemikalieplan 2020-2023* samt *Handlingsplan för minskad spridning av mikroplast 2020-2024* upphör att gälla.
3. *Näringslivspolicy och etableringsstrategi för Stockholms stad* antas.
4. Det antecknas att *Näringslivspolicy 2020-2024* upphör att gälla.
5. *Mobilitet och parkering - Riktlinjer vid nyproduktion* antas.
6. Det antecknas att *Riktlinjer för projektspecifika och gröna parkeringstal* upphör att gälla.

Handlingar i ärendet

- STEM 2026/104-1 Tjänsteutlåtande: Kompletterande ägardirektiv 2026

§ 9
VD informerar

Tillsättande av styrgrupp

Beslut

Styrelsen beslutar att tillsätta en styrgrupp för samtliga övriga investeringsprojektet i Gjutmästaren, som komplement till befintlig styrgrupp för Idrottscenter och Infra 1. Styrgruppens medlemmar utgörs initialt av Anette Scheibe Lorentzi, Thomas Andersson och Johanna Magnusson.

Föredragning

VD Daniel Roos informerar bland annat om en rekommendation riktad till bolaget i stadsrevisorernas årsrapport 2025, innebärande att styrningen av investeringsprojektet Gjutmästaren bör omfatta hela projektet. Mot bakgrund av detta fattade styrelsen beslut i frågan.

§ 10
Övrigt

Styrelsen noterar att inga övriga frågor inkommit.

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