

Protokoll 3/2026

fört vid S:t Erik Markutveckling 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

Ersättare

Sidrah Schaider
Ingrid Storm

Övriga närvarande

Daniel Roos VD
Anna Ullberg Ekonomichef
Micaela Caldegren Sekreterare

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 17 april 2026 är justerat och utsänt.

Handlingar i ärendet

- STEM 2026/1-3 Protokoll S:t Erik Markutveckling AB den 17 april 2026

§ 4

Tertialrapport 1 samt prognos 1 år 2026, S:t Erik Markutveckling AB

STEM 2026/180

Beslut

Styrelsen godkänner tertialrapport 1 samt prognos 1 för år 2026 för S:t Erik Markutveckling AB.

Handlingar i ärendet

- STEM 2026/180-1 Tjänsteutlåtande: Tertialrapport 1 samt prognos 1 år 2026, S:t Erik Markutveckling AB
- STEM 2026/180-1.1 Tertialrapport 1 2026 koncernen
- STEM 2026/180-1.2 Tertialrapport 1 2026 moderbolaget
- STEM 2026/180-1.3 Utfallsrapport S t Erik Markutveckling AB T1 2026

§ 5

Utseende av styrelsens sekreterare för S:t Erik Markutveckling AB

STEM 2026/162

Beslut

Styrelsen utser Micaela Caldegren till styrelsesekreterare för S:t Erik Markutveckling AB fram till första ordinarie sammanträde efter bolagsstämma 2027.

Handlingar i ärendet

- STEM 2026/162-1 Tjänsteutlåtande: Utseende av styrelsens sekreterare för S:t Erik Markutveckling AB

§ 6

Revidering av riktlinjer för direktupphandling

STEM 2023/164

Beslut

Styrelsen godkänner reviderade riktlinjer för direktupphandling i enlighet med bilaga.

Handlingar i ärendet

- STEM 2023/164-5 Tjänsteutlåtande: Revidering av riktlinjer för direktupphandling
- STEM 2023/164-5.1 Riktlinjer för direktupphandling
- STEM 2023/164-5.2 Bilaga 1 - Mall för beslut om direktupphandling eller förnyad konkurrensutsättning
- STEM 2023/164-5.3 Bilaga 2 - Mall till offertförfrågan
- STEM 2023/164-5.4 Bilaga 3 - Mall för anbudsöppningsprotokoll
- STEM 2023/164-5.5 Bilaga 4 - Mall för dokumentation av direktupphandling

§ 7
Kompletterande ägardirektiv 2026
STEM 2026/104

Beslut

Styrelsen antar *Riktlinje för hantering av externa remisser i Stockholms stad.*

Handlingar i ärendet

- STEM 2026/104-3 Tjänsteutlåtande: Kompletterande ägardirektiv 2026

§ 8

Övriga anmälningssärenden

Beslut

Styrelsen lägger anmälan till handlingarna.

Anmällda handlingar

- Remiss av revidering av Kulturstrategiskt program för Stockholms stad

§ 9

VD informerar

VD Daniel Roos informerar kort om pågående aktiviteter inom bolaget.

§ 10

Övrigt

Ordförande önskar en trevlig sommar!

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