



## Protokoll 4/2024

fört vid S:t Erik Tullhusen ABs sammanträde fredagen den 27 september 2024 kl. 09:30-11:00, Stadshus AB- Riddaren

### Ledamöter

Anette Scheibe Lorentzi Ordförande  
Thomas Andersson Vice ordförande  
Johanna Magnusson

### Övriga närvarande

Sidrah Schaider Suppleant  
Ingrid Storm Suppleant  
Magnus Thulin Sekreterare  
Anna Ullberg Ekonomichef

### Paragraf

§8

### Sekreterare

Magnus Thulin

**§ 8****Entledigande av tillförordnad verkställande direktör och förordnande av verkställande direktör samt firmateckningsrätt i dotterbolagen**

STEM 2024/247

**Beslut**

Magnus Thulin entledigas som tillförordnad verkställande direktör i S:t Erik Markutveckling AB:s dotterbolag den 3 november 2024.

Daniel Roos förordnas som verkställande direktör i S:t Erik Markutveckling AB:s dotterbolag från och med den 4 november.

Bolagens firma ska från och med den 4 november tecknas – förutom av styrelsen - av ordföranden Anette Scheibe Lorentzi, vice ordföranden Thomas Andersson, styrelseledamoten Johanna Magnusson, ekonomichefen Anna Ullberg och verkställande direktören Daniel Roos, två i förening. Verkställande direktören äger rätt att generellt företräda bolaget utåt och teckna dess firma för löpande förvaltningsåtgärder.

**Handlingar i ärendet**

- 1731151 (Godkänd - R 1) Entledigande av tillförordnad verkställande direktör och förordnande av verkställande direktör samt firmateckningsrätt i dotterbolagen

**Handläggare**  
Magnus Thulin  
Telefon: 08-50829938

**Till**  
Styrelsen

## **Entledigande av tillförordnad verkställande direktör och förordnande av verkställande direktör samt firmateckningsrätt i dotterbolagen**

### **Förslag till beslut**

1. Magnus Thulin entledigas som tillförordnad verkställande direktör i S:t Erik Markutveckling AB:s dotterbolag den 3 november 2024.
2. Daniel Roos förordnas som verkställande direktör i S:t Erik Markutveckling AB:s dotterbolag från och med den 4 november.
3. Bolagens firma ska från och med den 4 november tecknas – förutom av styrelsen - av ordföranden Anette Scheibe Lorentzi, vice ordföranden Thomas Andersson, styrelseledamoten Johanna Magnusson, ekonomichefen Anna Ullberg och verkställande direktören Daniel Roos, två i förening. Verkställande direktören äger rätt att generellt företräda bolaget utåt och teckna dess firma för löpande förvaltningsåtgärder.

### **Ärendet**

Magnus Thulin entledigas som tillförordnad verkställande direktör i S:t Erik Markutveckling AB:s samtliga 14 dotterbolag, inklusive de vilande bolagen, den 3 november 2024. Magnus Thulin har varit tf VD under pågående rekrytering av ny VD för bolaget.

Daniel Roos förordnas som ny VD. Förordnandet föreslås gälla från den 4 november 2024. Daniel Roos är för närvarande mark- och fastighetsutvecklingschef på Nacka kommuns fastighetsenhet och har tidigare haft flera roller inom Stockholms stad, bland annat som avdelningschef på exploateringskontoret med ansvar för mark- och värderingsfrågor.

MBL-förhandling enligt § 11 har hållits den 17 september 2024.

**S:t Erik Markutveckling**

Kaplansbacken 10  
Stadshuset  
105 35 Stockholm  
Växel 08-508 290 00  
info@sterikmark.se  
sterikmark.se

Med anledning av förordnande av VD föreslås även nuvarande firmateckningsrätt ändras.

Magnus ThulinMagnus Thulin  
Tf VD

## Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

**Namn**

Magnus Thulin

**Datum**

2024-09-18

**Signerat av**

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Anette Elisabeth,Lorentzi	2024-10-03
Anders Thomas,Andersson	2024-10-01
Per Magnus,Thulin	2024-10-01