



Protokoll 4/2024

fört vid Stockholm Norra Station 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 Schaidar Suppleant
Ingrid Storm Suppleant
Magnus Thulin Sekreterare
Anna Ullberg Ekonomichef

Paragraf

§§1-7

Sekreterare

Magnus Thulin

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

Styrelsen beslutar att godkänna utsänd föredragningslista.

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

Att jämte ordförande Anette Scheibe Lorentzi justera dagens protokoll utsågs vice ordförande Thomas Andersson.

§ 3
Anmälan av protokoll**Beslut**

Anmälde protokoll från styrelsemöte den 26 mars 2024.

§ 4
Översyn av arbetsordning för styrelsen och VD-
instruktion

STEM 2024/190

Beslut

Arbetsordning för styrelsen samt VD-instruktion för verksamheten vid Stockholm Norra Station AB godkänns.

Handlingar i ärendet

- STEM 2024/190-1 §4 den 27 september 2024, Stockholm Norra Station AB Översyn av arbetsordning för styrelsen och VD-instruktion

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

STEM 2024/249

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

- STEM 2024/249-1 §5 den 27 september 2024, Stockholm Norra Station AB Entledigande av tillförordnad verkställande direktör och förordnande av verkställande direktör samt firmateckningsrätt i dotterbolagen

§ 6**Borttagen på grund av sekretess**

STEM 2024/156

Handlingar i ärendet

- STEM 2024/156-3 §6 den 27 september 2024, Stockholm Norra Station AB Förvärv av samtliga aktier i Goldcup 35690 AB



§ 7

Övrigt

Inga övriga frågor.