



Protokoll 3/2024

fört vid Kajfastigheter 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

§5

Sekreterare

Magnus Thulin

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

STEM 2024/236

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

- 1731093 (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 Thulin
Tf VD

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Magnus Thulin, Tf VD	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