

Protokoll 4/2024

fört vid S:t Erik Markutveckling ABs sammanträde torsdagen
den 30 maj 2024 kl. 16:00-17:30, Stadshus AB - Riddaren

Ledamöter Anette Scheibe Lorentzi Ordförande
Thomas Andersson Vice ordförande
Johanna Magnusson

Ersättare Sidrah Schaider

Övriga närvarande Anna Ullberg Ekonomichef
Magnus Thulin Sekreterare

Paragraf §§1-11

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 ledamoten Johanna Magnusson.

§ 3

Anmälan av protokoll

Beslut

Anmälades protokoll från styrelsemöten den 26 mars och den 3 maj 2024.

§ 4

Tertialrapport 1 samt prognos 1 år 2024

STEM 2024/122

Beslut

Tertialrapport 1 samt prognos 1 för år 2024 godkänns.

Handlingar i ärendet

- 1616791 (Godkänd - R 1) Tertialrapport 1 samt prognos 1 2024
- 1610507 Tertialrapport 1 2024 RR koncernen
- 1610511 Tertialrapport 1 2024 BR koncernen
- 1610515 Tertialrapport 1 2024 moderbolaget
- 1610516 ILS-rapport T1 2024

§ 5

Borttagen på grund av sekretess

STEM 2024/117

Handlingar i ärendet

- 1619073 (Godkänd - R 2) Förvärv av tomträtterna till Valsverket 8 och 9
- 1610754 Aktieöverlåtelseavtal - 2024-05-16
- 1610756 funktionärer
- 1610758 Nya bolagsordningar

§ 6

Borttagen på grund av sekretess

STEM 2024/120

Handlingar i ärendet

- 1616667 (Godkänd - R 1) Kvalitetsuppföljning i förvaltningsentreprenad 2023
- 1615970 Årlig kvalitetsuppföljning i entreprenaden
- 1629943 Teknisk revisionskontroll

§ 7

Borttagen på grund av sekretess

STEM 2024/121

Handlingar i ärendet

- 1617283 (Godkänd - R 1) Lägesredovisning av pågående investeringsprojekt
- 1617236 (Godkänd - R 1) Ombyggnad samt byggande av bl.a. nytt idrottscentrum på Gjutmästaren 6

§ 8

S:t Erik Markutvecklings kompletterande ägardirektiv

STEM 2024/113

Beslut

1. Bolaget ska ta stöd i Riktlinje för chefsstruktur och chefsnivåer i Stockholms stad i sitt arbete att säkra en ändamålsenlig organisation med ett rimligt antal medarbetare per chef.
2. Miljökrav vid upphandlingar av entreprenader 2024, enligt bilaga 1 till utlåtandet till kommunfullmäktiges beslut godkänns, dock ska upphandling av entreprenader som innehåller transporter i staden följa den mer ambitiösa nivån från kommunfullmäktiges tidigare beslut om lätta och tunga fordon vid upphandling. (Dnr KS 2020/1422 och 2021/436).
3. Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2024-2029, enligt bilaga 1 till utlåtandet till kommunfullmäktiges beslut antas.
4. Stockholms stads trygghetsprogram 2024-2027, enligt bilaga 1 till utlåtandet i kommunfullmäktiges beslut, antas.

Handlingar i ärendet

- 1616694 (Godkänd - R 1) Kompletterande ägardirektiv

§ 9
Anmälan av remissvar
STEM 2023/193

Beslut

Godkänna anmälan av kontorsyttranden lämnade av S:t Erik Markutveckling.

Handlingar i ärendet

- 1616682 (Godkänd - R 1) Anmälan av remissvar
- 1610664 Svar på motion om att återköpa Sättra centrum
- 1610697 Svar på skrivelse om att staden ska köpa Sättra centrum

§ 10
VD informerar

Tf VD informerade om pågående aktiviteter inom bolaget.

§ 11
Övrigt
Inga övriga frågor.