

Protokoll 6/2023

fört vid S:t Erik Markutveckling ABs sammanträde måndagen
den 2 oktober 2023 kl. 16:00-18:00, Stadshus AB - Riddaren

Ledamöter

Anette Scheibe Lorentzi Ordförande
Thomas Andersson Vice ordförande
Johanna Magnusson

Ersättare

Sidrah Schaider
Ingrid Storm (OPOL)

Övriga närvarande

Åsa Wigfeldt VD
Anna Ullberg Ekonomichef
Magnus Thulin Sekreterare

Paragraf

§9

Sekreterare

Magnus Thulin

§ 9

Sammanträdestider 2024

STEM 2023/197

Beslut

Efter justering av mötestid för årets första möte till den 8 mars 2024 godkändes sammanträdestider 2024.

Handlingar i ärendet

- 1311644 (Godkänd - R 1) Sammanträdestider 2024

Handläggare
Magnus Thulin
Telefon: 08-50829938

Till
Styrelsen

Sammanträdestider 2024

Förslag till beslut

Förslag till sammanträdestider 2024 godkänns.

Ärendet

Enligt S:t Erik Markutveckling ABs styrelses arbetsordning skall styrelsen normalt hålla tre ordinarie sammanträden under våren och två under hösten. Tidpunkterna skall vara någorlunda jämnt fördelade över året och vara anpassade till den ekonomiska rapporteringen från dotterbolagen till moderbolaget Stockholms Stadshus AB.

Styrelsemöten i Fastighets AB G-mästaren, Fastighets AB Charkuteristen, Langobardia AB, Fastighets AB Kylrummet, Fastighets AB Grosshandlarvägen, Fastighets AB Godsfinkan, Fastighets AB Valsverket, S:t Erik Tullhusen AB, Fastighets AB Flanören, S:t Erik Frihamnen AB och Fastighets AB Hamburg föreslås äga rum vid samma tider. Styrelsemöten i holdingbolagen Kajfastigheter AB och Fastighets AB Guldbron samt i det vilande dotterbolaget Stockholm Norra Station AB föreslås äga rum vid två tidpunkter som sammanfaller med ärendets förslag på tider.

Under 2024 föreslår bolaget följande tider för styrelsesammanträden:

Fredag 23 februari kl. 14.00
Tisdag 26 mars kl. 13.00
Torsdag 30 maj kl. 16.00
Fredag 27 september kl. 14.00
Torsdag 28 november kl. 13.00

S:t Erik Markutveckling

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

Åsa Wigfeldt
VD

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn

Åsa Wigfeldt, VD

Datum

2023-09-19

Signerat av

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Anette Elisabeth,Lorentzi	2023-10-03
Johanna Charlotta,Magnusson	2023-10-02
Per Magnus,Thulin	2023-10-02