



Protokoll 4/2023

fört vid Fastighets AB Hamburgs 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

Övriga närvarande

Sidrah Schaider Suppleant
Ingrid Storm Suppleant
Magnus Thulin Sekreterare
Anna Ullberg Ekonomichef
Åsa Wigfeldt VD

Paragraf

§8

Sekreterare

Magnus Thulin

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

STEM 2023/238

Beslut

Åsa Wigfeldt entledigas som verkställande direktör i S:t Erik Markutveckling AB:s dotterbolag den 2 oktober 2023.

Magnus Thulin förordnas som tillförordnad verkställande direktör i S:t Erik Markutveckling AB:s dotterbolag från och med den 3 oktober fram till dess att ny verkställande direktör förordnas.

Bolagens firma skall från och med den 3 oktober tecknas – förutom av styrelsen - av ordföranden Anette Scheibe Lorentzi, vice ordföranden Thomas Andersson, styrelseledamoten Johanna Magnusson, ekonomichefen Anna Ullberg och tillförordnade verkställande direktören Magnus Thulin, två i förening. Tillförordnande verkställande direktören äger rätt att generellt företräda bolaget utåt och teckna dess firma för löpande förvaltningsåtgärder.

Beslut i ärendet justeras omedelbart.

Handlingar i ärendet

- 1322976 (Godkänd - R 1) Entledigande av verkställande direktör och förordnande av tillförordnad verkställande direktör samt firmateckningsrätt i dotterbolagen

Handläggare
Anna Ullberg
Telefon: 08-50829924

Till
Styrelsen

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

Förslag till beslut

1. Åsa Wigfeldt entledigas som verkställande direktör i S:t Erik Markutveckling AB:s dotterbolag den 2 oktober 2023.
2. Magnus Thulin förordnas som tillförordnad verkställande direktör i S:t Erik Markutveckling AB:s dotterbolag från och med den 3 oktober fram till dess att ny verkställande direktör förordnas.
3. Bolagens firma skall från och med den 3 oktober tecknas – förutom av styrelsen - av ordföranden Anette Scheibe Lorentzi, vice ordföranden Thomas Andersson, styrelseledamoten Johanna Magnusson, ekonomichefen Anna Ullberg och tillförordnade verkställande direktören Magnus Thulin, två i förening. Tillförordnande verkställande direktören äger rätt att generellt företräda bolaget utåt och teckna dess firma för löpande förvaltningsåtgärder.
4. Beslut i ärendet justeras omedelbart.

Ärendet

Nuvarande verkställande direktören (VD) Åsa Wigfeldt kommer att lämna sin befattning som VD för S:t Erik Markutveckling AB:s samtliga 14 dotterbolag, inklusive de vilande bolagen, den 2 oktober 2023. Åsa Wigfeldt slutar på egen begäran med anledning av att hon utsetts till ny VD för AB Stockholms hem. Åsa Wigfeldt avslutar sin anställning inklusive förmåner i bolaget per den 30 september 2023.

Som tillförordnad VD föreslås administrativ chef, Magnus Thulin, inträda från och med den 3 oktober 2023 fram till dess att ny VD tillsatts.

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 tillförordnad VD föreslås även nuvarande firmateckningsrätt ändras.

Åsa Wigfeldt
VD

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn

Åsa Wigfeldt, VD

Datum

2023-09-25

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