



## Protokoll 2/2023

fört vid Kajfastigheter 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

### Övriga närvarande

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

### Paragraf

§5

### Sekreterare

Magnus Thulin

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

STEM 2023/240

**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**

- 1322985 (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