



## Protokoll 1/2024

fört vid S:t Erik Tullhusen ABs sammanträde fredagen den 8 mars 2024 kl. 14:00-15:30, Stadshus AB - Riddaren

### Ledamöter

Thomas Andersson Vice ordförande  
Johanna Magnusson  
Sidrah Schaidler Suppleant ersätter Anette Scheibe Lorentzi

### Övriga närvarande

Magnus Thulin Sekreterare  
Anna Ullberg Ekonomichef

### Paragraf

§§1-7

### Sekreterare

Magnus Thulin

**§ 1**  
**Sammanträdets öppnande och godkännande av  
föredragningslistan****Beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna utsänd föredragningslista.

**§ 2****Utseende av justeringspersoner****Beslut**

Att jämte vice ordföranden Thomas Andersson justera dagens protokoll utsågs ledamoten Johanna Magnusson.



### **§ 3**

#### **Anmälan av protokoll**

#### **Beslut**

Anmälades protokoll från styrelsemöte den 14 december 2023.

**§ 4****Bokslut och årsredovisning 2023**

STEM 2024/22

**Beslut**

Redovisning av bokslut 2023 godkänns.

Förslag till årsredovisning 2023 godkänns.

**Handlingar i ärendet**

- 1514472 (Godkänd - R 1) Bokslut och årsredovisning 2023
- 1507030 Resultaträkning 2023
- 1510103 Årsredovisning 2023 ej sign

**§ 5**  
**Förvaltningsrapport 2023**  
STEM 2024/59**Beslut**

Föreliggande rapport läggs till handlingarna.

**Handlingar i ärendet**

- 1514304 (Godkänd - R 1) Förvaltningsrapport 2023

**§ 6****Markanvisningsavtal avseende fortsatt planarbete för  
centrumanvändning i Tullhus 1-3 på Skeppsbron**

STEM 2023/294

**Beslut**

Styrelsen ger tf VD i uppdrag att underteckna markanvisningsavtal med exploateringsnämnden och planavtal med stadsbyggnadsnämnden samt godkänner kostnader upp till 2 mkr.

**Handlingar i ärendet**

- 1496622 Markanvisningsavtal
- 1496619 Kartbilaga



**§ 7**

**Övrigt**

Inga övriga frågor.



# Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Johanna Charlotta,Magnusson	2024-03-11
Anders Thomas,Andersson	2024-03-12
Per Magnus,Thulin	2024-03-11