



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

§§1-6

Sekreterare

Magnus Thulin

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

Styrelsen beslutar att godkänna utsänd föredragningslista.

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

Att jämte ordföranden Anette Scheibe Lorentzi justera dagens protokoll utsågs ledamoten Johanna Magnusson.



§ 3

Anmälan av protokoll

Beslut

Anmälde protokoll från styrelsemöte den 7 mars 2023.

§ 4**Översyn av arbetsordning för styrelsen och VD-instruktion**

STEM 2023/180

Beslut

Arbetsordning för styrelsen samt VD-instruktion för verksamheten vid Kajfastigheter AB godkänns.

Handlingar i ärendet

- 1322853 (Godkänd - R 1) Översyn av arbetsordning för styrelse och VD-instruktion
- 1324038 Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid Kajfastigheter AB
- 1310588 Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid Kajfastigheter AB (spåra ändringar)

§ 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



§ 6

Övrigt

Inga övriga frågor.



Anette Scheibe Lorentzi
Ordförande

Johanna Magnusson
Ledamot

Magnus Thulin
Sekreterare

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

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