

Protokoll 1/2025

fört vid S:t Erik Markutveckling ABs sammanträde tisdagen
den 4 mars 2025 kl. 13:00-14:30, Stockholms Stadshus AB

Ledamöter

Anette Scheibe Lorentzi Ordförande
Thomas Andersson Vice ordförande
Johanna Magnusson
Sidrah Schaider

Övriga närvarande

Bosse Ringholm Lekmannarevisor
Anna Ullberg Ekonomichef
Therese Hansson Tjänsteman
Daniel Roos VD
Anna Nording Tjänsteman

Paragraf

§§1-10

Sekreterare

Daniel Roos

§ 1

Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslistan

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna utsänd föredragningslista.

§ 2

Utseende av justeringspersoner

Beslut

Att jämte ordförande Anette Scheibe Lorentzi justera dagens protokoll utsågs vice ordförande Thomas Andersson.

§ 3

Anmälan av protokoll

STEM 2024/27

Beslut

Anmälades protokoll från styrelsemöte den 18 december 2024.

Handlingar i ärendet

- STEM 2024/27-6 (Signerad) Protokoll STEM

§ 4

Bokslut och årsredovisning 2024

STEM 2025/27

Beslut

Redovisning av bokslut 2024 godkänns.
Förslag till årsredovisning 2024 godkänns.

Handlingar i ärendet

- 1925910 (Godkänd - R 1) Bokslut och årsredovisning 2024
- 1921579 1. Resultaträkning koncernen 2024
- 1921581 2. Balansräkning koncernen 2024
- 1921583 3. Resultaträkning moderbolaget 2024
- 1922758 4. Årsredovisning St Erik Markutveckling 2024
- 1934321 5. EYs rapport årsbokslut 2024
- 1921588 6. Utfallsrapport VB 2024

- 1921590 7. Uppföljning Intern kontroll 2024
- 1921592 8. Uppföljning Affärsplan 2024

§ 5

Årsrapport 2024 från Stadsrevisionen

STEM 2025/30

Beslut

Styrelsen godkänner bolagets tjänsteutlåtande som yttrande över årsrapport 2024.

Handlingar i ärendet

- 1925911 (Godkänd - R 1) Årsrapport 2024 från Stadsrevisionen
- 1924460 Årsrapport 2024 St Erik Markutveckling AB

§ 6

Förvaltningsrapport 2024

STEM 2025/28

Beslut

Föreliggande rapport läggs till handlingarna.

Handlingar i ärendet

- 1925912 (Godkänd - R 1) Förvaltningsrapport 2024

§ 7

S:t Erik Markutveckling GDPR rapport för 2024

STEM 2025/19

Beslut

Anmälan av årsrapporten godkänns.

Handlingar i ärendet

- 1922766 (Godkänd - R 1) Dataskyddsombudets årsrapport 2024
- 1904227 GDPR Årsrapport 2024 STEM

§ 8
Stämmoombud 2025
STEM 2025/29

Beslut

Utsedda ombud och deras uppdrag godkänns.

Handlingar i ärendet

- 1928378 (Godkänd - R 1) Stämmoombud 2025
- 1924207 Tjänsteutlåtande Årsstämmor 2025 inom koncernen Stockholms Stadshus AB m.fl.

§ 9
VD informerar

§ 10
Övrigt

Ordföranden

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

| Namn | Datum |
|---------------------------|--------------|
| Anette Elisabeth,Lorentzi | 2025-03-07 |
| Anders Thomas,Andersson | 2025-03-06 |
| Björn Daniel,Roos | 2025-03-06 |