



Protokoll 3/2024

fört vid Kajfastigheter ABs sammanträde fredagen den 27 september 2024 kl. 09:30-11:00, 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

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



§ 3

Anmälan av protokoll

Beslut

Anmälde protokoll från styrelsemöte den 26 mars 2024.

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

STEM 2024/180

Beslut

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

Handlingar i ärendet

- 1725589 (Godkänd - R 1) Översyn av arbetsordning för styrelsen och VD-instruktion
- 1708360 Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid Kajfastigheter AB
- 1708361 Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid Kajfastigheter AB (spåra ändringar)

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

STEM 2024/236

Beslut

Magnus Thulin entledigas som tillförordnad verkställande direktör i S:t Erik Markutveckling AB:s dotterbolag den 3 november 2024.

Daniel Roos förordnas som verkställande direktör i S:t Erik Markutveckling AB:s dotterbolag från och med den 4 november.

Bolagens firma ska från och med den 4 november tecknas – förutom av styrelsen - av ordföranden Anette Scheibe Lorentzi, vice ordföranden Thomas Andersson, styrelseledamoten Johanna Magnusson, ekonomichefen Anna Ullberg och verkställande direktören Daniel Roos, två i förening. Verkställande direktören äger rätt att generellt företräda bolaget utåt och teckna dess firma för löpande förvaltningsåtgärder.

Handlingar i ärendet

- 1731093 (Godkänd - R 1) Entledigande av tillförordnad verkställande direktör och förordnande av verkställande direktör samt firmateckningsrätt i dotterbolagen



§ 6

Övrigt

Inga övriga frågor.

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Per Magnus,Thulin	2024-10-01
Anders Thomas,Andersson	2024-10-01
Anette Elisabeth,Lorentzi	2024-10-03