

Protokoll 4/2023

fört vid S:t Erik Markutveckling ABs sammanträde tisdagen den 30 maj 2023 kl. 09:00-11:00, Stockholms Stadshus ABs kontor, Stadshuset, 3 tr.

Ledamöter	Anette Scheibe Lorentzi Ordförande Thomas Andersson Vice ordförande Johanna Magnusson
Ersättare	Sidrah Schaider Ingrid Storm (OPOL)
Övriga närvarande	Åsa Wigfeldt VD Magnus Thulin Sekreterare Anna Ullberg Ekonomichef
Justerare	Anette Scheibe Lorentzi , Thomas Andersson
Paragraf	§§1-8
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 Thomas

§ 3

Anmälan av protokoll

Beslut

Anmälde protokoll från styrelsemöte den 19 april 2023.

§ 4

Tertialrapport 1 samt prognos 1, 2023

STEM 2023/134

Beslut

Tertialrapport 1 samt prognos 1 år 2023 godkänns.

Handlingar i ärendet

- 1198578 (Godkänd - R 1) Tertialrapport 1 samt prognos 1 2023
- 1191546 Bilaga 1 Resultaträkning tertial 1 2023 - koncernen
- 1191539 Bilaga 3 Resultaträkning tertial 1 2023 - moderbolaget
- 1191540 Bilaga 4 ILS-rapport
- 1191547 Bilaga 2 Balansräkning tertial 1 2023 - koncernen

§ 5
Finanspolicy för Stockholms Stadshus AB
STEM 2023/157

Beslut

Finanspolicy för Stockholms Stadshus AB antas.

Handlingar i ärendet

- 1189107 (Godkänd - R 1) Finanspolicy för Stockholms Stadshus AB
- 1187643 Bilaga Finanspolicy Stockholms Stadshus AB

§ 6
Markanvisningsavtal för Fastighets AB Godsfinkan avseende ny detaljplan för kontor och skola
STEM 2023/133

Beslut

Styrelsen ger VD i uppdrag att underteckna markanvisningsavtal med exploateringsnämnden.

Handlingar i ärendet

- 1199137 (Godkänd - R 1) Solidariskt ansvar för markanvisningsavtal tecknat av Fastighets AB Godfinkan

§ 7
VD informerar

Vd informerade om pågående aktiviteter inom bolaget.

§ 8
Övrigt (Koncernbidrag till SGA Fastigheter AB)
STEM 2023/162

Ärendet bordlagt.

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Anette Elisabeth,Lorentzi	2023-05-30
Per Magnus,Thulin	2023-05-30
Anders Thomas,Andersson	2023-05-30