

Protokoll 7/2023

fört vid S:t Erik Markutveckling ABs sammanträde torsdagen
den 14 december 2023 kl. 09:30-10:45, Stadshus AB -
Riddaren

Ledamöter

Anette Scheibe Lorentzi Ordförande
Johanna Magnusson
Sidrah Schaider ersätter Thomas Andersson

Ersättare

Ingrid Storm

Övriga närvarande

Anna Ullberg Ekonomichef
Magnus Thulin Sekreterare

Paragraf

§§1-10

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 2 oktober 2023.

§ 4
Revision av delårsbokslut och intern kontroll
STEM 2023/292

Beslut

Anmälan av rapporten godkänns.

Handlingar i ärendet

- 1405322 (Godkänd - R 1) Revision av delårsbokslut och intern kontroll
- 1392212 Lägesrapport intern kontroll, delårsbokslut

§ 5
Finansiell månadsrapport

STEM 2023/265

Beslut

Föreliggande rapport läggs till handlingarna.

Handlingar i ärendet

- 1405335 (Godkänd - R 1) Finansiell månadsrapport
- 1392258 Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling, oktober 2023

§ 6

Budget och verksamhetsplan 2024

STEM 2023/280

Beslut

Förslag till budget och verksamhetsplan för 2024 inklusive bilagor godkänns tillsammans med affärsplan 2024.

S:t Erik Markutvecklings lånelimit 2024 uppgår till 3 800 mnkr.

Handlingar i ärendet

- 1410434 (Godkänd - R 1) Budget och verksamhetsplan 2024
- 1410278 Resultaträkning (Koncern)
- 1410279 Resultaträkning (Moderbolag)
- 1410286 Verksamhetsplan 2024
- 1410288 Innovationssatsningar 2024
- 1410291 Ledningens genomgång 2023
- 1410296 Limitäskande 2024
- 1410303 Affärsplan 2024

§ 7

Internkontrollplan 2024

STEM 2023/307

Beslut

Internkontrollplan 2024 för koncernen S:t Erik Markutveckling godkänns.

System för intern kontroll godkänns.

Handlingar i ärendet

- 1404696 (Godkänd - R 1) Internkontrollplan 2024
- 1404683 Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan 2024
- 1404688 System för intern kontroll

§ 8

Nya ramavtalsupphandlingar - sekretess

STEM 2023/317

Beslut

Tf VD får i uppdrag att genomföra ramavtalsupphandling och teckna nytt ramavtal avseende ny förvaltningsentreprenad samt löpande informera styrelsen om pågående ramavtalsupphandling.

Handlingar i ärendet

- 1407278 (Godkänd - R 1) Nya ramavtalsupphandlingar

§ 9

VD informerar

Tf VD informerade om pågående aktiviteter inom bolaget.

§ 10

Övrigt

Inga övriga frågor.

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Johanna Charlotta,Magnusson	2023-12-20
Per Magnus,Thulin	2023-12-20
Anette Elisabeth,Lorentzi	2023-12-20