

Protokoll 1/2024

fört vid S:t Erik Markutveckling ABs sammanträde fredagen
den 8 mars 2024 kl. 14:00-15:30, Stadshus AB - Riddaren

Ledamöter

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

Övriga närvarande

Bosse Ringholm Lekmannarevisor §§1-5
Anna Ullberg Ekonomichef
Magnus Thulin Sekreterare
Magda Bertz Wågström Tjänsteman §§1-5
Anette Carlstedt Aukt revisor §§1-5

Paragraf

§§1-12

Sekreterare

Magnus Thulin

§ 1

Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslistan

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna utsänd föredragningslista.

§ 2

Utseende av justeringspersoner

Beslut

Att jämte vice ordföranden Thomas Andersson justera dagens protokoll utsågs ledamoten Johanna Magnusson.

§ 3

Anmälan av protokoll

Beslut

Anmäldes protokoll från styrelsemöte den 14 december 2023.

§ 4

Bokslut och årsredovisning 2023

STEM 2024/9

Beslut

Redovisning av bokslut 2023 godkänns.
Förslag till årsredovisning 2023 godkänns.

Handlingar i ärendet

- 1519026 (Godkänd - R 1) Bokslut och årsredovisning 2023
- 1506976 Resultaträkning 2023, koncernen
- 1506974 Årsredovisning 2023 ej sign
- 1506994 Balansräkning 2023, koncernen
- 1507015 Resultaträkning 2023, moderbolaget
- 1507016 EYs rapport årsbokslut 2023
- 1507017 Utfallsrapport 2023
- 1507018 Uppföljning av intern kontroll 2023
- 1507019 Uppföljning av affärsplan 2023

§ 5
Årsrapport 2023 från Stadsrevisionen
STEM 2024/10

Beslut

Styrelsen godkänner bolagets tjänsteutlåtande som yttrande över årsrapport 2023.

Handlingar i ärendet

- 1516122 (Godkänd - R 1) Årsrapport 2023 från Stadsrevisionen
- 1516118 Årsrapport 2023 från Stadsrevisionen

§ 6
Stämooombud 2024
STEM 2024/11

Beslut

Utsedda ombud och deras uppdrag godkänns.

Handlingar i ärendet

- 1514546 (Godkänd - R 1) Stämooombud 2024
- 1507040 Årsstämmor 2024 inom koncernen Stockholms Stadshus AB, KcS 2024-01-29

§ 7
Dataskyddsombudets årsrapport 2023
STEM 2024/2

Beslut

Anmälan av årsrapporten godkänns.

Handlingar i ärendet

- 1519440 (Godkänd - R 1) Dataskyddsombudets årsrapport 2023
- 1517399 Dataskyddsombudets årsrapport 2023

§ 8
Stadsarkivets årsrapport 2023
STEM 2024/44

Beslut

Anmälan av årsrapporten godkänns.

Handlingar i ärendet

- 1519477 (Godkänd - R 1) Stadsarkivets årsrapport 2023
- 1517562 SSA - Årsrapport 2023

§ 9
Förvaltningsrapport 2023
STEM 2024/12

Beslut

Föreliggande rapport läggs till handlingarna.

Handlingar i ärendet

- 1514337 (Godkänd - R 1) Förvaltningsrapport 2023

§ 10
**Markanvisningsavtal avseende fortsatt planarbete för
centrumanvändning i Tullhus 1-3 på Skeppsbron**
STEM 2023/294

Beslut

Styrelsen ger tf VD i uppdrag att underteckna markanvisningsavtal med exploateringsnämnden.

Handlingar i ärendet

- 1519063 (Godkänd - R 1) Solidariskt ansvar för markanvisningsavtal tecknat av S:t Erik Tullhusen AB

§ 11
VD informerar

Tf VD informerade om pågående aktiviteter inom bolaget

§ 12
Övrigt
Inga övriga frågor.

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Anders Thomas,Andersson	2024-03-12
Johanna Charlotta,Magnusson	2024-03-11
Per Magnus,Thulin	2024-03-11