

Protokoll 5/2024

fört vid S:t Erik Markutveckling 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

Ersättare Sidrah Schaider
Ingrid Storm

Övriga närvarande Anna Ullberg Ekonomichef
Magnus Thulin Sekreterare

Paragraf §§1-16

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 30 maj 2024.

§ 4

Reviderat underlag till budget 2025 med inriktning 2026-2027

STEM 2024/175

Beslut

Reviderat underlag för budget 2025 med inriktning 2026-2027 godkänns.

Handlingar i ärendet

- STEM 2024/175-1 §4 den 27 september 2024, S:t Erik Markutveckling AB Reviderat underlag till budget 2025 med inriktning 2026-2027

§ 5

Tertialrapport 2 samt prognos 2 år 2024

STEM 2024/176

Beslut

Tertialrapport 2 samt prognos 2 för år 2024 godkänns.

Handlingar i ärendet

- STEM 2024/176-1 §5 den 27 september 2024, S:t Erik Markutveckling AB Tertialrapport 2 samt prognos 2 år 2024

§ 6
Finanspolicy för Stockholms Stadshus AB
STEM 2024/118

Beslut

Finanspolicy för Stockholms Stadshus AB antas.

Handlingar i ärendet

- STEM 2024/118-1 §6 den 27 september 2024, S:t Erik Markutveckling AB Finanspolicy för Stockholms Stadshus AB

§ 7

Översyn av arbetsordning för styrelsen och VD-instruktion

STEM 2024/177

Beslut

Arbetsordning för styrelsen samt VD-instruktion för verksamheten vid S:t Erik Markutveckling AB godkänns.

Handlingar i ärendet

- STEM 2024/177-1 §7 den 27 september 2024, S:t Erik Markutveckling AB Översyn av arbetsordning för styrelsen och VD-instruktion

§ 8
Attestinstruktion
STEM 2024/178

Beslut

Styrelsen godkänner förslag till attestinstruktion.

Handlingar i ärendet

- STEM 2024/178-1 §8 den 27 september 2024, S:t Erik Markutveckling AB Attestinstruktion

§ 9

Kompletterande ägardirektiv

STEM 2024/217

Beslut

1. S:t Erik Markutveckling AB ska delta i de upphandlingar och avtal som omfattas av GSIT-projektet (dnr KS 2024/161) och den kommande avtalsförvaltningen, i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande i ärendet.
2. Stockholms stads säkerhetsprogram, enligt bilaga 1 till utlåtandet i kommunfullmäktiges beslut, antas.
3. Stockholms stads program för idrott, motion och friluftsliv 2024-2028, antas.
4. S:t Erik Markutveckling AB antar heltid som norm, innebärande att:
 - a) Alla som idag arbetar deltid inom bolaget ska erbjudas heltid så snart möjlighet finns.
 - b) Vid behov av nyrekrytering inom bolaget ska tjänster erbjudas dem som idag arbetar deltid.
 - c) Alla tjänster som utannonseras i bolaget ska som norm vara på heltid oavsett anställningsform.
 - d) Schemaläggning ska ses över och anpassas så att den följer såväl regelverken kring dygnsvila- som veckovila och i möjligaste mån endast består av heltidstjänster.
 - e) Bolaget ska i samband med verksamhetsberättelsen för 2024 göra en uppföljning av utfallet och vid behov i verksamhetsplanen för 2025 presentera förslag på åtgärder för att öka måluppfyllelsen.
5. Stockholms stads riktlinjer i arbetet mot våldsbejakande extremism, bilaga 1 till utlåtande i kommunfullmäktiges beslut, antas.
6. Kommunikationsprogram för Stockholms stad, bilaga till utlåtandet i kommunfullmäktiges beslut, antas.

Handlingar i ärendet

- STEM 2024/217-1 §9 den 27 september 2024, S:t Erik Markutveckling AB Kompletterande ägardirektiv

§ 10
Borttagen på grund av sekretess

Lägesredovisning
STEM 2024/65

Handlingar i ärendet

- STEM 2024/65-2 §10 den 27 september 2024, S:t Erik Markutveckling AB Upphandling av förvaltningsentreprenad

§ 11
Borttagen på grund av sekretess
STEM 2024/156

Handlingar i ärendet

- STEM 2024/156-2 §11 den 27 september 2024, S:t Erik Markutveckling AB Förvärv av tomträtten till Valsverket 7

§ 12
Anmälan av remissvar
STEM 2023/193

Beslut

Anmälan av kontorsyttranden lämnade av S:t Erik Markutveckling godkänns.

Handlingar i ärendet

- STEM 2023/193-5 §12 den 27 september 2024, S:t Erik Markutveckling AB Anmälan av remissvar

§ 13
Sammanträdestider 2025

STEM 2024/215

Beslut

Förslag till sammanträdestider 2025 godkänns.

Handlingar i ärendet

- STEM 2024/215-1 §13 den 27 september 2024, S:t Erik Markutveckling AB Sammanträdestider 2025

§ 14

Entledigande av tillförordnad verkställande direktör och förordnande av verkställande direktör samt firmateckningsrätt

STEM 2024/235

Beslut

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

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

Bolagets 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

- STEM 2024/235-1 §14 den 27 september 2024, S:t Erik Markutveckling AB Entledigande av tillförordnad verkställande direktör och förordnande av verkställande direktör samt firmateckningsrätt

§ 15
VD informerar

Tf VD informerade om pågående aktiviteter inom bolaget.

§ 16
Övrigt
Inga övriga frågor.