

Protokoll 1/2023

fört vid S:t Erik Markutveckling ABs sammanträde tisdagen den 7 mars 2023 kl. 14:30-16:30, Stockholms Stadshus AB, Stadshuset, 3 tr

Ledamöter

Anette Scheibe Lorentzi Ordförande
Thomas Andersson Vice ordförande §§1-6
Johanna Magnusson
Sidrah Schaider §§7-17 ersätter Thomas Andersson

Ersättare

Sidrah Schaider §§1-6
Ingrid Storm (OPOL)

Övriga närvarande

Ulla-Britt Ling-Vannerus Lekmannarevisor §§1-6
Åsa Wigfeldt VD
Anna Ullberg Ekonomichef
Magnus Thulin Sekreterare
Anna Nording Tjänsteman §§1-6
Magda Bertz Wågström Tjänsteman §§1-6

Justerare

Anette Scheibe Lorentzi, Johanna Magnusson

Paragraf

§§1-17

Sekreterare

Magnus Thulin

§ 1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslistan

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna utsänd föredragningslista med justering avseende rubriksättning för §7 och §13 samt med tillägget om dukad bilaga till §15.

§ 2 Utseende av justeringspersoner

Beslut

Att jämte ordföranden Anette Scheibe Lorentzi justera dagens protokoll utsågs ledamoten Johanna Magnusson.

§ 3 Anmälan av protokoll

Beslut

Anmäldes protokoll från styrelsemöte den 6 december 2022.

§ 4 Val av styrelsens sekreterare, styrelseledamöter och suppleanter samt firmateckningsrätt

STEM 2023/13

Beslut

Magnus Thulin utses till styrelsens sekreterare fram till det första ordinarie styrelsesammanträdet efter årsstämma 2023.

Antecknas till protokollet att kommunfullmäktige beslutat om fyllnadsval vid sammanträdet den 19 december 2022. Styrelsen får därmed följande sammansättning för tiden t.o.m. ordinarie årsstämma 2023:

Ordförande
Anette Scheibe Lorentzi
Vice ordförande
Thomas Andersson
Ledamot
Johanna Magnusson
Suppleant
Sidrah Schaidler

Ingrid Storm

Bolagets firma skall tecknas – förutom av styrelsen - av ordföranden Anette Scheibe Lorentzi, vice ordföranden Thomas Andersson, styrelseledamoten Johanna Magnusson, verkställande direktören Åsa Wigfeldt och ekonomichefen Anna Ullberg, två i förening. Verkställande direktören äger rätt att generellt företräda bolaget utåt och teckna dess firma för löpande förvaltningsåtgärder.

Handlingar i ärendet

- 1108386 (Godkänd - R 1) Val av styrelsens sekreterare, styrelseledamöter och suppleanter samt firmateckningsrätt

§ 5

Bokslut och årsredovisning 2022

STEM 2023/28

Beslut

1. Redovisning av bokslut 2022 godkänns.
2. Förslag till årsredovisning 2022 godkänns.

Handlingar i ärendet

- 1111581 (Godkänd - R 1) Bokslut och årsredovisning 2022
- 1105056 Resultaträkning och balansräkning 2022, koncernen
- 1105059 Resultaträkning 2022, moderbolaget
- 1105064 EY: "Rapport över revision av årsbokslut", februari 2023
- 1105069 ILS-rapport
- 1109162 Årsredovisning 2022 ej sign
- 1105071 Uppföljning av internkontrollplan 2022
- 1105072 Uppföljning av affärsplan 2022

§ 6

Årsrapport 2022 från Stadsrevisionen

STEM 2023/43

Beslut

Styrelsen godkänner bolagets tjänsteutlåtande som yttrande över årsrapport 2022.

Handlingar i ärendet

- 1112180 (Godkänd - R 1) Årsrapport från Stadsrevisionen

- 1111201 Årsrapport 2022 från Stadsrevisionen

§ 7

Dataskyddsbudets årsrapport 2022

STEM 2023/4

Beslut

Anmälan av dataskyddsbudets årsrapport för 2022 godkänns.

Handlingar i ärendet

- 1108437 (Godkänd - R 1) Dataskyddsbudets årsrapport 2022
- 1107968 GDPR årsrapport 2022

§ 8

Förvaltningsrapport 2022

STEM 2023/83

Beslut

Förvaltningsrapporten för 2022 godkänns.

Handlingar i ärendet

- 1115295 (Godkänd - R 3) Förvaltningsrapport 2022 S:t Erik Markutveckling

§ 9

Budget och affärsplan 2023

STEM 2023/45

Beslut

1. Förslag till budget och affärsplan 2023 godkänns.
2. S:t Erik Markutvecklings lånelimit 2023 uppgår till 3 800 mnkr.

Handlingar i ärendet

- 1111542 (Godkänd - R 1) Budget och affärsplan 2023
- 1106994 Resultaträkning koncern
- 1106998 Resultaträkning moderbolag
- 1107000 Limiter 2023

- 1107006 Affärsplan 2023
- 1107010 Verksamhetsplan 2023

§ 10 **Internkontrollplan 2023**

STEM 2023/46

Beslut

1. Internkontrollplan 2023 för koncernen S:t Erik Markutveckling godkänns.
2. System för intern kontroll godkänns.

Handlingar i ärendet

- 1111549 (Godkänd - R 1) Internkontrollplan 2023
- 1105104 Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan 2023. SEKRETESS
- 1105106 System för intern kontroll

§ 11 **Stämmombud 2023**

STEM 2023/44

Beslut

Utsedda ombud och deras uppdrag godkänns.

Handlingar i ärendet

- 1107678 (Godkänd - R 1) Stämombud 2023
- 1105164 Årsstämmor 2023 inom koncernen Stockholms Stadshus AB, KcS 2023-01-30

§ 12 **Kompletterande ägardirektiv**

STEM 2023/47

Beslut

Styrelsen antar kompletterande ägardirektiv.

Handlingar i ärendet

- 1110317 (Godkänd - R 1) Kompletterande ägardirektiv

- 1103698 Bil. 2022-11-16 KF beslut avseende kompletterande ägardirektiv
- 1103731 Bil. 2022-12-20 KF beslut avseende kompletterande ägardirektiv

§ 13

S:t Erik Markutvecklings arkivbeskrivning inklusive arkivorganisation

STEM 2023/48

Beslut

Styrelsen antar reviderad arkivbeskrivning inklusive arkivorganisation med ansvarsfördelning.

Handlingar i ärendet

- 1108984 (Godkänd - R 1) Uppdaterad arkivbeskrivning med arkivorganisation
- 1105715 Arkivbeskrivning för S:t Erik Markutveckling AB 2018 -
- 1105721 Dotterbolag till S:t Erik Markutveckling AB, bilaga till arkivbeskrivning

§ 14

Riktlinje för EU-policyarbete

STEM 2023/3

Beslut

Styrelsen antar riktlinje för EU-policyarbete.

Handlingar i ärendet

- 1103534 (Godkänd - R 1) Riktlinje för EU-policyarbete
- 1087959 S:t Erik Markutveckling ABs riktlinje för EU-policyarbete

§ 15

Motion om att genomföra en stadsövergripande lokaleffektivisering, SSAB 2022/157

Svar på motion

STEM 2023/1

Beslut

Anmälan av kontorsyttrande godkänns.

Handlingar i ärendet

- 1101830 (Godkänd - R 1) Motion om att genomföra en stadsövergripande lokaleffektivisering, SSAB 2022/157
- STEM 2023/1-1.1 Motion om att genomföra en stadsövergripande lokaleffektivisering

§ 16

VD informerar

Inget att informera.

§ 17

Övrigt

Inga övriga frågor.

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
JOHANNA,MAGNUSSON	2023-03-09
Anette Elisabeth,Lorentzi	2023-03-09