

Protokoll 3/2023

fört vid S:t Erik Markutveckling ABs sammanträde onsdagen
den 19 april 2023 kl. 17:00-17:30, Kaplansbacken 10

Ledamöter

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

Övriga närvarande

Åsa Wigfeldt VD
Magnus Thulin Sekreterare

Justerare

Anette Scheibe Lorentzi , Thomas Andersson

Paragraf

§§1-5

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 vice ordförande Thomas Andersson.

§ 3
Anmälan av protokoll

Beslut

Anmäldes protokoll från styrelsemöte den 31 mars 2023.

§ 4
Ombyggnad av bryggerbyggnad samt inrättande av nytt idrottscentrum inom Gjutmästaren 6
Genomförandebeslut
STEM 2023/113

Beslut

Styrelsen beslutar för egen del

Styrelsen godkänner genomförandet av ombyggnad samt inrättande av ett idrottscenter inom Gjutmästaren 6 till en total investeringsutgift om 902 mnkr exklusive index.

Styrelsen uppdrar åt bolaget att underställa beslutet till koncernstyrelsen och kommunfullmäktige för godkännande av genomförandet.

Styrelsen noterar att bolagets ingående av exploateringsavtalet är villkorat av att kommunfullmäktige godkänner genomförande av ombyggnad samt inrättande av ett idrottscenter inom Gjutmästaren 6 till en total investeringsutgift om 902 mnkr exklusive index och att VD därför har uppdrag att teckna exploateringsavtalet under

dessa förutsättningar.

VD får i uppdrag att, under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner genomförandet, teckna erforderliga avtal rörande genomförandet

Besluten i ärendet justeras omedelbart.

Handlingar i ärendet

- 1160626 (Godkänd - R 1) Ombyggnad av bryggeribygnad samt inrättande av nytt idrottscentrum inom Gjutmästaren 6
- 1160615 (Godkänd - R 1) Ombyggnad av bryggeribygnad samt inrättande av nytt idrottscentrum inom Gjutmästaren 6
- 1159065 Bilaga 1 Kalkylsammanställning
- 1159067 Bilaga 2 Förslag till exploateringsavtal

§ 5

Övrigt

Inga övriga frågor.

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Anette Elisabeth,Lorentzi	2023-04-19
Anders Thomas,Andersson	2023-04-19
Per Magnus,Thulin	2023-04-19