

Protokoll 6/2024

fört vid S:t Erik Markutveckling ABs sammanträde onsdagen
den 18 december 2024 kl. 15:00-16:30, Stadshus AB -
Riddaren

Ledamöter

Anette Scheibe Lorentzi Ordförande
Thomas Andersson Vice ordförande
Johanna Magnusson

Ersättare

Sidrah Schaider
Ingrid Storm

Övriga närvarande

Anna Ullberg Ekonomichef
Daniel Roos VD

Paragraf

§§1-13

Sekreterare

Daniel Roos

§ 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

Anmäldes protokoll från styrelsemöte den 27 september 2024.

§ 4

Utseende av styrelsens sekreterare för S:t Erik Markutveckling AB med dotterbolag

STEM 2024/269

Beslut

Daniel Roos utses till styrelsesekreterare för S:t Erik Markutveckling AB samt bolagets samtliga dotterbolag fram till första ordinarie styrelsesammanträde efter respektive bolags ordinarie bolagsstämma 2025.

Handlingar i ärendet

- 1808352 (Godkänd - R 1) Utseende av styrelsens sekreterare för S:t Erik Markutveckling AB med dotterbolag

§ 5

Revision av delårsbokslut och intern kontroll

STEM 2024/268

Beslut

Anmälan av rapporten godkänns.

Handlingar i ärendet

- 1829986 (Godkänd - R 1) Revision av delårsbokslut och intern kontroll
- 1829960 2024 Rapport STEM

§ 6

Budget och verksamhetsplan 2025

STEM 2024/270

Beslut

1. Förslag till budget och verksamhetsplan för 2025 inklusive bilagor godkänns.
2. S:t Erik Markutvecklings lånelimit 2025 uppgår till 3 800 mnkr.

Handlingar i ärendet

- 1830203 (Godkänd - R 2) Budget och verksamhetsplan 2025
- 1830057 Budget koncern 2025
- 1830059 Budget moderbolag 2025
- 1816215 Ledningens genomgång 2024 samt treårsplan
- 1830063 Verksamhetsplan 2025
- 1830064 Innovationssatsningar 2025
- 1830066 Limitbehov 2025

§ 7

Internkontrollplan 2025

STEM 2024/271

Beslut

1. Internkontrollplan 2025 för koncernen S:t Erik Markutveckling godkänns.
2. System för intern kontroll godkänns.

Handlingar i ärendet

- 1830244 (Godkänd - R 2) Internkontrollplan 2025
- 1830115 VoR samt internkontrollplan 2025
- 1830116 System för intern kontroll

§ 8

Finansiell månadsrapport

STEM 2024/272

Beslut

Föreliggande rapport läggs till handlingarna.

Handlingar i ärendet

- 1830230 (Godkänd - R 2) Finansiell månadsrapport
- 1830150 Finansiell månadsrapport 241031 St Erik Markutveckling AB

§ 9

Revidering av bolagsordningar inom koncernen S:t Erik Markutveckling AB

STEM 2024/280

Beslut

1. S:t Erik Markutveckling AB:s stämooombud, utsedda av styrelsen vid sammanträdet 2024-03-08, får i uppdrag att på respektive dotterbolags extra bolagsstämma rösta för antagandet av reviderad bolagsordning.
2. Respektive dotterbolag får i uppdrag att ordna extra bolagsstämma i sina dotterbolag för att anta reviderade bolagsordningar. S:t Erik Markutveckling AB:s stämooombud, utsedda av styrelsen vid sammanträdet 2024-03-08, får i uppdrag att på respektive dotterbolags extra bolagsstämma rösta för antagandet av reviderad bolagsordning.
3. Respektive dotterbolag får i uppdrag att ordna extra bolagsstämma i sina dotterbolag för att anta reviderade bolagsordningar.

Handlingar i ärendet

- 1811297 (Godkänd - R 1) Revidering av bolagsordningar inom koncernen S:t Erik Markutveckling AB
- 1809754 Bolagsordning för Fastighets AB Charkuteristen
- 1809755 Bolagsordning för Fastighets AB Godsfinkan
- 1809756 Bolagsordning för Fastighets AB G-mästaren

- 1809757 Bolagsordning för Fastighets AB
Grosshandlarvägen
- 1809758 Bolagsordning för Fastighets AB Flanören
- 1809759 Bolagsordning för Fastighets AB Guldbron
- 1809760 Bolagsordning för Fastighets AB Hamburg
- 1809761 Bolagsordning för Fastighets AB Kylrummet
- 1809762 Bolagsordning för Fastighets AB Valsverket
- 1809763 Bolagsordning för Kajfastigheter AB
- 1809764 Bolagsordning för Langobardia AB
- 1809765 Bolagsordning för S:t Erik Frihamnen AB
- 1809766 Bolagsordning för S:t Erik Tullhusen AB
- 1809767 Bolagsordning för Stockholm Norra Station AB

§ 10

Nya ramavtalsupphandlingar

STEM 2024/273

Beslut

VD får i uppdrag att genomföra ramavtalsupphandling och teckna nytt ramavtal

Handlingar i ärendet

- 1808383 (Godkänd - R 1) Nya ramavtalsupphandlingar

§ 11

Anmälan av remissvar

STEM 2023/193

Beslut

Godkänna anmälan av kontorsyttranden lämnade av S:t Erik Markutveckling

Handlingar i ärendet

- 1806840 (Godkänd - R 1) Anmälan av remissvar
- 1806828 Motion om att stärka Stockholm som grön kryssningsdestination

§ 12

VD informerar

VD informerade om pågående aktiviteter inom bolaget.

§ 13

Övrigt

Styrelsen poängterar vikten av att fortsätta arbeta med kostnadsbesparingar i bolagets alla investeringsprojekt.

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Anette Elisabeth,Lorentzi	2024-12-20
Anders Thomas,Andersson	2024-12-19
Björn Daniel,Roos	2024-12-19