

Handläggare
Micaela Caldegren
Telefon: 08-50829917

Till
Styrelsen 2025-09-26

Sammanträdestider för styrelsen 2026

Förslag till beslut

Styrelsen godkänner bolagets förslag på sammanträdestider 2026.

Bakgrund

Enligt *Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid S:t Erik Markutveckling AB* ska tid för sammanträden fastställas av styrelsen. Styrelsen ska normalt hålla tre ordinarie sammanträden under våren och två under hösten. Tidpunkterna ska vara någorlunda jämnt fördelade över året och vara anpassade till den ekonomiska rapportering som ska ske från dotterbolagen till moderbolaget Stockholms Stadshus AB.

Utgångspunkten för de ordinarie styrelsesammanträdena är att dessa hålls i en lokal där alla ledamöter och suppleanter som kan deltar på plats. Distansdeltagande är endast avsett att vara ett komplement till fysisk närvaro.

Ärendet

Bolagets förslag till styrelsesammanträden utgår från Stadshus AB:s tidsplan för bolagens ekonomiska rapportering. Bolaget har även tagit hänsyn till sportlov och påsklov.

Synpunkter och förslag

Bolaget föreslår att styrelsen fastställer följande sammanträdestider för år 2026:

- Fredag den 20 mars 2026 kl. 09.00-10.30
- Fredag den 17 april 2026 kl. 09.00-10.30
- Fredag den 8 juni 2026 kl. 08.00-09.30
- Fredag den 2 oktober 2026 kl. 09.00-10.30
- Måndag den 14 december 2026 kl. 15.30-17.00

Bolaget föreslår att styrelsens sammanträden äger rum i Stadshus AB:s lokaler.

Vidare föreslår bolaget att styrelsesammanträden i Fastighets AB Charkuteristen, Fastighets AB Flanören, S:t Erik Frihamnen AB, Fastighets AB G-mästaren, Fastighets AB Godsfinkan, Fastighets AB Grosshandlarvägen, Fastighets AB Hamburg, Fastighets AB Kylrummet, Langobardia AB, S:t Erik Tullhusen AB, Fastighets

AB Valsverket, Fastighets AB Valsverket 7 och Fastighets AB Valsverket 89 äger rum vid samma tider som ovan.
Styrelsesammanträden i holdingbolagen Fastighets AB Guldbron, Kajfastigheter AB, Stockholm Norra Station AB, Fastighets AB Bällstablick och Fastighets AB Däckverkstaden föreslås äga rum vid två tidpunkter som sammanfaller med ovan förslag på sammanträdestider.

Daniel Roos
VD

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn

Daniel Roos, VD

Datum

2025-09-05