

Handläggare
Anna Ullberg
Telefon: 08-50829924

Till
Styrelsen 2026-10-02

Attestinstruktion för S:t Erik Markutveckling AB med dotterbolag

Förslag till beslut

Styrelsen godkänner reviderad attestinstruktion enligt bilaga till tjänsteutlåtandet.

Bakgrund

Attestinstruktion är en viktig komponent i S:t Erik Markutvecklings interna kontroll och styrsystem. Instruktionen beskriver hur styrelse respektive VD har delegerat ansvar för den löpande förvaltningen. Attestinstruktionen syftar till att skapa rationella och säkra rutiner vid anskaffning/upphandling, fakturahantering och utanordning samt löneutbetalningar och därmed ge förutsättningar för en tillfredställande intern kontroll vid utbetalning av pengar.

Tidigare attestinstruktion antogs av styrelsen den 4 juni 2025 (diarienummer STEM 2025/149). Den har nu reviderats.

Ärendet

Revideringen handlar om ett förtydligande av att VD attesterar konsult- och transaktionskostnader i moderbolaget samt förvaltningsarvode i dotterbolagen oavsett belopp.

Synpunkter och förslag

Attestinstruktionen föreslås i tillämpliga delar avse såväl moderbolag som respektive dotterbolag. Bolaget föreslår att styrelsen godkänner reviderad attestinstruktion enligt bilaga.

Daniel Roos
VD

Bilagor

1. Attestinstruktion
2. Befogenhetsmatris

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn

Daniel Roos, VD

Datum

2026-09-18