

Handläggare
Micaela Caldegren
Telefon: 08-50829917

Till
Styrelsen 2026-10-02

Sammanträdestider för styrelsen 2027

Förslag till beslut

Styrelsen godkänner bolagets förslag på sammanträdestider 2027.

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 Stockholm 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, påsklov och höstlov.

Synpunkter och förslag

Bolaget föreslår att styrelsen fastställer följande sammanträdestider för år 2026:

- Torsdag den 18 mars 2027 kl. 09.00 – 10.30
- Måndag 19 april 2027 kl. 09.30 – 11.00
- Fredag den 4 juni 2027 kl. 09.30 – 11.00
- Fredag den 1 oktober 2027 kl. 09.30 – 11.00
- Tisdag den 14 december 2027 kl. 14.30 – 16.00

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

AB, Mässfastigheter i Stockholm 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 och Stockholm Norra Station AB 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	Datum
Daniel Roos, VD	2026-09-18