

## **Protokoll 6/2023**

fört vid S:t Erik Markutveckling ABs sammanträde måndagen  
den 2 oktober 2023 kl. 16:00-18:00, Stadshus AB - Riddaren

<b>Ledamöter</b>	Anette Scheibe Lorentzi Ordförande Thomas Andersson Vice ordförande Johanna Magnusson
<b>Ersättare</b>	Sidrah Schaider Ingrid Storm (OPOL)
<b>Övriga närvarande</b>	Åsa Wigfeldt VD Anna Ullberg Ekonomichef Magnus Thulin Sekreterare
<b>Paragraf</b>	§§1-13
<b>Sekreterare</b>	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 ledamoten Johanna Magnusson.

## **§ 3**

### **Anmälan av protokoll**

#### **Beslut**

Anmäldes protokoll från styrelsemöten den 30 maj och den 31 maj 2023.

## **§ 4**

### **Reviderat underlag till budget 2024 med inriktning 2025-2026**

STEM 2023/194

#### **Beslut**

Reviderat underlag för budget 2024 med inriktning 2025-2026 godkänns.

#### **Handlingar i ärendet**

- 1318845 (Godkänd - R 1) Reviderat underlag för budget 2024 med inriktning 2025-2026
- 1296769 Treårsplan 2024-2026 S:t Erik Markutveckling AB, moderbolag
- 1296771 Treårsplan 2024-2026 S:t Erik Markutveckling AB, koncern

## **§ 5**

### **Tertialrapport 2 samt prognos 2 år 2023**

STEM 2023/195

#### **Beslut**

Tertialrapport 2 samt prognos 2 för år 2023 godkänns.

#### **Handlingar i ärendet**

- 1323719 (Godkänd - R 1) Tertialrapport 2 samt prognos 2 år 2023
- 1315229 Resultaträkning, koncernen
- 1315228 Balansräkning, koncernen
- 1315230 Resultaträkning, moderbolaget
- 1315231 Utfallsrapport S:t Erik Markutveckling AB

## **§ 6**

### **Översyn av arbetsordning för styrelsen och VD-instruktion**

STEM 2023/166

#### **Beslut**

Arbetsordning för styrelsen samt VD-instruktion för verksamheten vid S:t Erik Markutveckling AB godkänns.

#### **Handlingar i ärendet**

- 1322690 (Godkänd - R 1) Översyn av arbetsordning för styrelsen och VD-instruktion
- 1323894 Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid S:t Erik Markutveckling AB
- 1295331 Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid S:t Erik Markutveckling AB (spåra ändringar)

## **§ 7**

### **Attestinstruktion för S:t Erik Markutveckling AB med dotterbolag**

STEM 2023/196

#### **Beslut**

Styrelsen godkänner förslag till attestinstruktion.

### **Handlingar i ärendet**

- 1317309 (Godkänd - R 1) Attestinstruktion för S:t Erik Markutveckling AB med dotterbolag
- 1313084 Attestinstruktion 2023-10-02
- 1313087 Befogenhetsmatris Newsec

### **§ 8**

#### **Riktlinjer för direktupphandling S:t Erik Markutveckling och dess dotterbolag**

STEM 2023/164

### **Beslut**

S:t Erik Markutveckling ABs och dess dotterbolags riktlinjer för direktupphandling i enlighet med bilaga till tjänsteutlåtandet godkänns.

### **Handlingar i ärendet**

- 1313093 (Godkänd - R 1) Riktlinjer för direktupphandling S:t Erik Markutveckling och dess dotterbolag
- 1210384 Riktlinjer för direktupphandling S:t Erik Markutveckling och dess dotterbolag
- 1211026 Förlaga beslut om direktupphandling eller förnyad konkurrensutsättning
- 1217646 Förlaga till offertförfrågan
- 1217669 Förlaga för anbudsöppningsprotokoll
- 1217683 Förlaga för dokumentation av direktupphandling

### **§ 9**

#### **Sammanträdestider 2024**

STEM 2023/197

### **Beslut**

Efter justering av mötestid för årets första möte till den 8 mars 2024 godkändes sammanträdestider 2024.

### **Handlingar i ärendet**

- 1311644 (Godkänd - R 1) Sammanträdestider 2024

**§ 10**  
**Anmälan av remissvar**  
STEM 2023/193

**Beslut**

Godkänna anmälan av kontorsyttranden lämnade av S:t Erik Markutveckling.

**Handlingar i ärendet**

- 1289246 (Godkänd - R 1) Anmälan av remissvar
- 1289361 Riktlinje för chefsstruktur i Stockholms stad(1256931)

**§ 11**  
**Entledigande av verkställande direktör och förordnande av tillförordnad verkställande direktör samt firmateckningsrätt**  
STEM 2023/231

**Beslut**

Åsa Wigfeldt entledigas som verkställande direktör i S:t Erik Markutveckling AB den 2 oktober 2023.

Magnus Thulin förordnas som tillförordnad verkställande direktör i S:t Erik Markutveckling AB från och med den 3 oktober fram till dess att ny verkställande direktör förordnas.

Bolagets firma skall från och med den 3 oktober tecknas – förutom av styrelsen - av ordföranden Anette Scheibe Lorentzi, vice ordföranden Thomas Andersson, styrelseledamoten Johanna Magnusson, ekonomichefen Anna Ullberg och tillförordnade verkställande direktören Magnus Thulin, två i förening. Tillförordnade verkställande direktören äger rätt att generellt företräda bolaget utåt och teckna dess firma för löpande förvaltningsåtgärder.

Beslut i ärendet justeras omedelbart.

**Handlingar i ärendet**

- 1322966 (Godkänd - R 1) Entledigande av verkställande direktör och förordnande av tillförordnad verkställande direktör samt firmateckningsrätt

**§ 12**  
**VD informerar**

Vd informerade om pågående aktiviteter inom bolaget.

**§ 13**  
**Övrigt**

Inga övriga frågor.

Anette Scheibe Lorentzi  
Ordförande

Johanna Magnusson  
Ledamot

Magnus Thulin  
Sekreterare

## Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Johanna Charlotta,Magnusson	2023-10-02
Anette Elisabeth,Lorentzi	2023-10-03
Per Magnus,Thulin	2023-10-02