

Protokoll 4/2024

fört vid S:t Erik Markutveckling ABs sammanträde torsdagen
den 30 maj 2024 kl. 16:00-17:30, Stadshus AB - Riddaren

Ledamöter Anette Scheibe Lorentzi Ordförande
Thomas Andersson Vice ordförande
Johanna Magnusson

Ersättare Sidrah Schaidler

Övriga närvarande Anna Ullberg Ekonomichef
Magnus Thulin Sekreterare

Paragraf §§1-11

Sekreterare Magnus Thulin

§ 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 ledamoten Johanna Magnusson.

§ 3

Anmälan av protokoll

Beslut

Anmäldes protokoll från styrelsemöten den 26 mars och den 3 maj 2024.

§ 4

Tertialrapport 1 samt prognos 1 år 2024

STEM 2024/122

Beslut

Tertialrapport 1 samt prognos 1 för år 2024 godkänns.

Handlingar i ärendet

- 1616791 (Godkänd - R 1) Tertialrapport 1 samt prognos 1 2024
- 1610507 Tertialrapport 1 2024 RR koncernen
- 1610511 Tertialrapport 1 2024 BR koncernen
- 1610515 Tertialrapport 1 2024 moderbolaget
- 1610516 ILS-rapport T1 2024

§ 5

Förvärv av tomträtterna till Valsverket 8 och 9

STEM 2024/117

Beslut

A. S:t Erik Markutveckling AB:s styrelse föreslår koncernstyrelsen för Stockholms Stadshus AB respektive kommunfullmäktige att besluta följande.

1. S:t Erik Markutveckling AB:s, eller ett helägt dotterbolag till S:t Erik Markutveckling AB:s, förvärv av samtliga aktier i Startplattan 197536 AB, org.nr 559480-3438, och därigenom indirekt tomträtterna Valsverket 8 och 9 med ett överenskommet fastighetsvärde om 24 Mkr, enligt aktieöverlåtelseavtal ingånget mellan Fastighets AB Berjholm, org.nr 556079-4033 och S:t Erik Markutveckling AB den 16 maj 2024, bilaga 1 till tjänsteutlåtandet, godkänns.
2. S:t Erik Markutveckling AB:s, eller ett helägt dotterbolag till S:t Erik Markutveckling AB:s, förvärv av samtliga aktier i Goldcup 35308 AB, org.nr 559482-5092, godkänns.
3. Till styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, lekmannarevisor och lekmannarevisorssuppleant i Startplattan 197536 AB respektive Goldcup 35308 AB till och med ordinarie årsstämma nomineras de personer som är angivna i bilaga 2.
4. Förslaget till ny bolagsordning i Goldcup 35308 AB respektive Startplattan 197536 AB enligt bilaga 3 godkänns.
5. S:t Erik Markutveckling AB:s borgensåtagande för Goldcup 35308 AB rätta fullgörande av aktieöverlåtelseavtalet i enlighet med vad som sägs i tjänsteutlåtandet godkänns.

B. Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med punkten A. 1-5 ovan beslutar styrelsen för S:t Erik Markutveckling AB för egen del följande.

1. Förvärvet av samtliga aktier i Startplattan 197536 AB, org.nr 559480-3438, och därigenom indirekt tomträtterna Valsverket 8 och 9 med ett överenskommet fastighetsvärde om 24 Mkr, enligt aktieöverlåtelseavtal ingånget mellan Fastighets AB Berjholm, org.nr 556079-4033 och S:t Erik Markutveckling AB den 16 maj 2024, bilaga 1 till tjänsteutlåtandet, godkänns.
2. Förvärvet, direkt eller genom ett helägt dotterbolag, av samtliga aktier i Goldcup 35308 AB godkänns.
3. Överlåtelse av aktieöverlåtelseavtalet, bilaga 1 till tjänsteutlåtandet, från S:t Erik Markutveckling AB till Goldcup 35308 AB, helägt dotterbolag i S:t Erik Markutveckling-koncernen, godkänns.

4. S:t Erik Markutveckling AB:s borgensåtagande, i enlighet med vad som sägs i tjänsteutlåtandet, för Goldcup 35308 AB rätta fullgörande av aktieöverlåtelseavtalet i samband med överlåtelsen av aktieöverlåtelseavtalet till Goldcup 35308 AB, godkänns.

5. VD får i uppdrag att teckna nödvändiga avtal, besluta om mindre ändringar och vidta övriga åtgärder med anledning av förvärven, överlåtelsen av aktieöverlåtelseavtalet och borgensåtagandet i punkterna 1-4 ovan.

6. Finansiering av förvärven enligt ovan ska ske genom upplåning från staden till gällande villkor.

7. Magnus Thulin och i hans frånvaro Anna Ullberg som S:t Erik Markutveckling AB:s ombud på extra bolagsstämmor i Startplattan 197536 AB respektive Goldcup 35308 AB till och med ordinarie årsstämma 2025. Alternativt ges uppdrag till styrelsen i berört dotterbolag till S:t Erik Markutveckling AB att utse Magnus Thulin och i hans frånvaro Anna Ullberg som berört bolags ombud på extra bolagsstämmor i Startplattan 197536 AB respektive Goldcup 35308 AB till och med ordinarie årsstämma 2025. Stämooombudet får i uppdrag att rösta för att utse styrelseledamöter, styrelsesuppleant, revisor, revisorssuppleant, lekmannarevisor och lekmannarevisorssuppleant i Startplattan 197536 AB respektive Goldcup 35308 AB i enlighet med bilaga 2, samt att anta bolagsordning för Startplattan 197536 AB respektive Goldcup 35308 AB enligt bilaga 3.

Handlingar i ärendet

- 1619073 (Godkänd - R 2) Förvärv av tomträtterna till Valsverket 8 och 9
- 1610754 Aktieöverlåtelseavtal - 2024-05-16
- 1610756 funktionärer
- 1610758 Nya bolagsordningar

§ 6

Kvalitetsuppföljning i förvaltningsentreprenad 2023

STEM 2024/120

Beslut

Föreliggande rapport läggs till handlingarna.

Handlingar i ärendet

- 1616667 (Godkänd - R 1) Kvalitetsuppföljning i förvaltningsentreprenad 2023
- 1615970 Årlig kvalitetsuppföljning i entreprenaden
- 1629943 Teknisk revisionskontroll

§ 7

Lägesredovisning av pågående investeringsprojekt

STEM 2024/121

Beslut

Lägesredovisning anmäles.

Handlingar i ärendet

- 1617283 (Godkänd - R 1) Lägesredovisning av pågående investeringsprojekt
- 1617236 (Godkänd - R 1) Ombyggnad samt byggande av bl.a. nytt idrottscentrum på Gjutmästaren 6

§ 8

S:t Erik Markutvecklings kompletterande ägardirektiv

STEM 2024/113

Beslut

1. Bolaget ska ta stöd i Riktlinje för chefsstruktur och chefsnivåer i Stockholms stad i sitt arbete att säkra en ändamålsenlig organisation med ett rimligt antal medarbetare per chef.

2. Miljökrav vid upphandlingar av entreprenader 2024, enligt bilaga 1 till utlåtandet till kommunfullmäktiges beslut godkänns, dock ska upphandling av entreprenader som innehåller transporter i staden följa den mer ambitiösa nivån från kommunfullmäktiges tidigare beslut om lätta och tunga fordon vid upphandling. (Dnr KS 2020/1422 och 2021/436).

3. Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2024-2029, enligt bilaga 1 till utlåtandet till kommunfullmäktiges beslut antas.

4. Stockholms stads trygghetsprogram 2024-2027, enligt bilaga 1 till utlåtandet i kommunfullmäktiges beslut, antas.

Handlingar i ärendet

- 1616694 (Godkänd - R 1) Kompletterande ägardirektiv

§ 9

Anmälan av remissvar

STEM 2023/193

Beslut

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

Handlingar i ärendet

- 1616682 (Godkänd - R 1) Anmälan av remissvar
- 1610664 Svar på motion om att återköpa Sättra centrum
- 1610697 Svar på skrivelse om att staden ska köpa Sättra centrum

§ 10

VD informerar

Tf VD informerade om pågående aktiviteter inom bolaget.

§ 11

Övrigt

Inga övriga frågor.

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Johanna Charlotta,Magnusson	2024-05-31
Anette Elisabeth,Lorentzi	2024-06-02
Per Magnus,Thulin	2024-05-31