

Nr 5/2022

**Protokoll fört vid styrelsemöte den 6 december 2022 i S:t Erik
Markutveckling AB**

Justeras

Anette Scheibe Lorentzi

Johanna Magnusson

Närvarande:

Ordförande	Anette Scheibe Lorentzi
Ledamot	Johanna Magnusson
Tjänstgörande suppleant	Sidrah Schaider
Suppleant	Ingrid Storm
Övriga	Åsa Wigfeldt
	Anna Ullberg

Plats:

Stockholms Stadshus AB

§1. Utseende av justeringspersoner

Att jämte ordföranden Anette Scheibe Lorentzi justera dagens protokoll utsågs ledamoten Johanna Magnusson.

§ 2. Anmälan av protokoll

Anmäldes protokoll från styrelsemöte den 29 september 2022.

§ 3. Val av styrelseledamöter och suppleanter samt firmateckningsrätt

Förelåg tjänsteutlåtande 2022-11-21.

Styrelsen beslutade följande:

Antecknas till protokollet att kommunfullmäktige beslutat om fyllnadsval vid sammanträdet den 7 november 2022. Styrelsen får därmed följande sammansättning för tiden t.o.m. ordinarie årsstämma 2023:

Ordförande	Anette Scheibe Lorentzi
Vice ordförande	Johan Castwall
Ledamot	Johanna Magnusson
Suppleant	Sidrah Schaider Ingrid Storm

Bolagets firma skall tecknas – förutom av styrelsen - av ordföranden Anette Scheibe Lorentzi, vice ordföranden Johan Castwall, styrelseledamoten Johanna Magnusson, verkställande direktören Åsa Wigfeldt, och ekonomichefen Anna Ullberg, två i förening. Verkställande direktören äger rätt att generellt företräda bolaget utåt och teckna dess firma för löpande förvaltningsåtgärder.

§ 4. Revision av delårsbokslut och intern kontroll

Förelåg tjänsteutlåtande 2022-11-16.

Styrelsen beslutade följande:

Anmälan av rapporten godkänns.

§ 5. Finansiell månadsrapport

Förelåg tjänsteutlåtande 2022-11-22.

Styrelsen beslutade följande:

Föreliggande rapport läggs till handlingarna.

§ 6. Översyn av arbetsordning för styrelsen och val av styrelsens sekreterare

Förelåg tjänsteutlåtande 2022-11-24.

Styrelsen beslutade följande:

1. Arbetsordning för styrelsen samt VD-instruktion godkänns
2. Anna Ullberg utses till styrelsens sekreterare fram till det första ordinarie styrelsesammanträdet efter årsstämma 2023.

§ 7. Vd informerar

Vd informerade om pågående aktiviteter inom bolaget.

§ 8. Övrigt

Inga övriga frågor.

Vid protokollet:

Anna Ullberg

Verifikat

Transaktion 09222115557483097087

Dokument

Protokoll St Erik Mark 5-22
Huvuddokument
3 sidor
Startades 2022-12-09 10:39:28 CET (+0100) av Doris Serrato (DS)
Färdigställt 2022-12-12 10:53:49 CET (+0100)

Initierare

Doris Serrato (DS)
S:t Erik Markutveckling AB
Org. nr 556064-5813
doris.serrato@sterikmark.se
+46761229921

Signerande parter

Anna Ullberg (AU)
anna.ullberg@sterikmark.se
+46761229924



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"Anna Kerstin Ullberg"
Signerade 2022-12-09 11:21:28 CET (+0100)

Anette Scheibe Lorentzi (ASL)
Stadshus AB
anette.scheibe.lorentzi@stadshusab.se
+46761229775



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"Anette Elisabeth Scheibe Lorentzi"
Signerade 2022-12-12 10:53:49 CET (+0100)

Johanna Magnusson (JM)
Stadshus AB
johanna.magnusson@stadshusab.se
+46761229762



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"JOHANNA MAGNUSSON"



Verifikat

Transaktion 09222115557483097087

Signerade 2022-12-09 14:06:53 CET (+0100)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

