

Protokoll 2/2023

fört vid S:t Erik Markutveckling ABs sammanträde fredagen
den 31 mars 2023 kl. 09:00-11:00, Stadshus AB - Riddaren

Ledamöter

Anette Scheibe Lorentzi Ordförande
Thomas Andersson Vice ordförande
Johanna Magnusson
Sidrah Schaider

Övriga närvarande

Åsa Wigfeldt VD
Anna Ullberg Ekonomichef
Magnus Thulin Sekreterare

Justerare

Anette Scheibe Lorentzi, Thomas Andersson

Paragraf

§§1-8

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 vice ordförande Thomas Andersson.

§ 3

Anmälan av protokoll

Beslut

Anmälde protokoll från styrelsemöte den 7 mars 2023.

§ 4

Underlag för budget 2024 med inriktning 2025-2026

STEM 2023/100

Beslut

Underlag för budget 2024 med inriktning 2025-2026 godkänns, villkorat beslut i berörda dotterbolags styrelser.

Handlingar i ärendet

- 1144114 (Godkänd - R 2) Underlag för budget 2024 med inriktning 2025-2026
- 1135176 Bilaga 1 Treårsplan 24-26 S:t Erik Markutveckling AB, moderbolag
- 1135174 Bilaga 2 Treårsplan 24-26 S:t Erik Markutveckling AB, koncern

§ 5

Finansiell månadsrapport

STEM 2023/101

Beslut

Föreliggande rapport läggs till handlingarna.

Handlingar i ärendet

- 1139141 (Godkänd - R 1) Finansiell månadsrapport
- 1136036 Bilaga Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling, februari 2023

§ 6

Ett stärkt skydd för civilbefolkningen vid höjd beredskap (SOU 2022:57), SSAB 2023/7

Svar på remiss

STEM 2023/5

Beslut

Styrelsen godkänner anmälan av svar på remiss om ett stärkt skydd för civilbefolkningen vid höjd beredskap (SOU 2022:57).

Handlingar i ärendet

- 1130038 (Godkänd - R 1) Ett stärkt skydd för civilbefolkningen vid höjd beredskap (SOU 2022:57)
- 1125900 PM Svar på remiss om ett stärkt skydd för civilbefolkningen vid höjd beredskap (SOU 2022:57)

§ 7

VD informerar

Vd informerade om pågående aktiviteter inom bolaget.

§ 8

Övrigt

Ordförande informerade om hantering av projektet Gjutmästaren 6 och ärendets status.

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Anette Elisabeth,Lorentzi	2023-04-11
Per Magnus,Thulin	2023-04-03
Anders Thomas,Andersson	2023-04-04