

Handläggare
Magnus Thulin
Telefon: 08-50829938

Till
Styrelsen

Sammanträdestider 2024

Förslag till beslut

Förslag till sammanträdestider 2024 godkänns.

Ärendet

Enligt S:t Erik Markutveckling ABs styrelses arbetsordning skall styrelsen normalt hålla tre ordinarie sammanträden under våren och två under hösten. Tidpunkterna skall vara någorlunda jämnt fördelade över året och vara anpassade till den ekonomiska rapporteringen från dotterbolagen till moderbolaget Stockholms Stadshus AB.

Styrelsemöten i Fastighets AB G-mästaren, Fastighets AB Charkuteristen, Langobardia AB, Fastighets AB Kylrummet, Fastighets AB Grosshandlarvägen, Fastighets AB Godsfinkan, Fastighets AB Valsverket, S:t Erik Tullhusen AB, Fastighets AB Flanören, S:t Erik Frihamnen AB och Fastighets AB Hamburg föreslås äga rum vid samma tider. Styrelsemöten i holdingbolagen Kajfastigheter AB och Fastighets AB Guldbron samt i det vilande dotterbolaget Stockholm Norra Station AB föreslås äga rum vid två tidpunkter som sammanfaller med ärendets förslag på tider.

Under 2024 föreslår bolaget följande tider för styrelsesammanträden:

Fredag 23 februari kl. 14.00
Tisdag 26 mars kl. 13.00
Torsdag 30 maj kl. 16.00
Fredag 27 september kl. 14.00
Torsdag 28 november kl. 13.00

S:t Erik Markutveckling

Kaplansbacken 10
Stadshuset
105 35 Stockholm
Växel 08-508 290 00
info@sterikmark.se
sterikmark.se

Åsa Wigfeldt
VD

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn

Åsa Wigfeldt, VD

Datum

2023-09-19