

## **Protokoll 4/2023**

fört vid S:t Erik Markutveckling ABs sammanträde tisdagen den 30 maj 2023 kl. 09:00-11:00, Stockholms Stadshus ABs kontor, Stadshuset, 3 tr.

<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 Magnus Thulin Sekreterare Anna Ullberg Ekonomichef
<b>Justerare</b>	Anette Scheibe Lorentzi , Thomas Andersson
<b>Paragraf</b>	§§1-8
<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 Thomas

## **§ 3**

### **Anmälan av protokoll**

#### **Beslut**

Anmäldes protokoll från styrelsemöte den 19 april 2023.

## **§ 4**

### **Tertialrapport 1 samt prognos 1, 2023**

STEM 2023/134

#### **Beslut**

Tertialrapport 1 samt prognos 1 år 2023 godkänns.

#### **Handlingar i ärendet**

- 1198578 (Godkänd - R 1) Tertialrapport 1 samt prognos 1 2023
- 1191546 Bilaga 1 Resultaträkning tertial 1 2023 - koncernen
- 1191539 Bilaga 3 Resultaträkning tertial 1 2023 - moderbolaget
- 1191540 Bilaga 4 ILS-rapport
- 1191547 Bilaga 2 Balansräkning tertial 1 2023 - koncernen

**§ 5**  
**Finanspolicy för Stockholms Stadshus AB**  
STEM 2023/157

**Beslut**

Finanspolicy för Stockholms Stadshus AB antas.

**Handlingar i ärendet**

- 1189107 (Godkänd - R 1) Finanspolicy för Stockholms Stadshus AB
- 1187643 Bilaga Finanspolicy Stockholms Stadshus AB

**§ 6**  
**Markanvisningsavtal för Fastighets AB Godsfinkan avseende ny detaljplan för kontor och skola**  
STEM 2023/133

**Beslut**

Styrelsen ger VD i uppdrag att underteckna markanvisningsavtal med exploateringsnämnden.

**Handlingar i ärendet**

- 1199137 (Godkänd - R 1) Solidariskt ansvar för markanvisningsavtal tecknat av Fastighets AB Godfinkan

**§ 7**  
**VD informerar**

Vd informerade om pågående aktiviteter inom bolaget.

**§ 8**  
**Övrigt (Koncernbidrag till SGA Fastigheter AB)**  
STEM 2023/162

Ärendet bordlagt.

## Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Anette Elisabeth,Lorentzi	2023-05-30
Per Magnus,Thulin	2023-05-30
Anders Thomas,Andersson	2023-05-30