

Protokoll 6/2023

fört vid S:t Erik Markutveckling ABs sammanträde måndagen
den 2 oktober 2023 kl. 16:00-18:00, Stadshus AB - Riddaren

Ledamöter

Anette Scheibe Lorentzi Ordförande
Thomas Andersson Vice ordförande
Johanna Magnusson

Ersättare

Sidrah Schaider
Ingrid Storm (OPOL)

Övriga närvarande

Åsa Wigfeldt VD
Anna Ullberg Ekonomichef
Magnus Thulin Sekreterare

Paragraf

§§1-13

Sekreterare

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 ledamoten Johanna Magnusson.

§ 3

Anmälan av protokoll

Beslut

Anmäldes protokoll från styrelsemöten den 30 maj och den 31 maj 2023.

§ 4

Reviderat underlag till budget 2024 med inriktning 2025-2026

STEM 2023/194

Beslut

Reviderat underlag för budget 2024 med inriktning 2025-2026 godkänns.

Handlingar i ärendet

- 1318845 (Godkänd - R 1) Reviderat underlag för budget 2024 med inriktning 2025-2026
- 1296769 Treårsplan 2024-2026 S:t Erik Markutveckling AB, moderbolag
- 1296771 Treårsplan 2024-2026 S:t Erik Markutveckling AB, koncern

§ 5

Tertialrapport 2 samt prognos 2 år 2023

STEM 2023/195

Beslut

Tertialrapport 2 samt prognos 2 för år 2023 godkänns.

Handlingar i ärendet

- 1323719 (Godkänd - R 1) Tertialrapport 2 samt prognos 2 år 2023
- 1315229 Resultaträkning, koncernen
- 1315228 Balansräkning, koncernen
- 1315230 Resultaträkning, moderbolaget
- 1315231 Utfallsrapport S:t Erik Markutveckling AB

§ 6

Översyn av arbetsordning för styrelsen och VD-instruktion

STEM 2023/166

Beslut

Arbetsordning för styrelsen samt VD-instruktion för verksamheten vid S:t Erik Markutveckling AB godkänns.

Handlingar i ärendet

- 1322690 (Godkänd - R 1) Översyn av arbetsordning för styrelsen och VD-instruktion
- 1323894 Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid S:t Erik Markutveckling AB
- 1295331 Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid S:t Erik Markutveckling AB (spåra ändringar)

§ 7

Attestinstruktion för S:t Erik Markutveckling AB med dotterbolag

STEM 2023/196

Beslut

Styrelsen godkänner förslag till attestinstruktion.

Handlingar i ärendet

- 1317309 (Godkänd - R 1) Attestinstruktion för S:t Erik Markutveckling AB med dotterbolag
- 1313084 Attestinstruktion 2023-10-02
- 1313087 Befogenhetsmatris Newsec

§ 8

Riktlinjer för direktupphandling S:t Erik Markutveckling och dess dotterbolag

STEM 2023/164

Beslut

S:t Erik Markutveckling ABs och dess dotterbolags riktlinjer för direktupphandling i enlighet med bilaga till tjänsteutlåtandet godkänns.

Handlingar i ärendet

- 1313093 (Godkänd - R 1) Riktlinjer för direktupphandling S:t Erik Markutveckling och dess dotterbolag
- 1210384 Riktlinjer för direktupphandling S:t Erik Markutveckling och dess dotterbolag
- 1211026 Förlaga beslut om direktupphandling eller förnyad konkurrensutsättning
- 1217646 Förlaga till offertförfrågan
- 1217669 Förlaga för anbudsöppningsprotokoll
- 1217683 Förlaga för dokumentation av direktupphandling

§ 9

Sammanträdestider 2024

STEM 2023/197

Beslut

Efter justering av mötestid för årets första möte till den 8 mars 2024 godkändes sammanträdestider 2024.

Handlingar i ärendet

- 1311644 (Godkänd - R 1) Sammanträdestider 2024

§ 10
Anmälan av remissvar
STEM 2023/193

Beslut

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

Handlingar i ärendet

- 1289246 (Godkänd - R 1) Anmälan av remissvar
- 1289361 Riktlinje för chefsstruktur i Stockholms stad(1256931)

§ 11
Entledigande av verkställande direktör och förordnande av tillförordnad verkställande direktör samt firmateckningsrätt
STEM 2023/231

Beslut

Åsa Wigfeldt entledigas som verkställande direktör i S:t Erik Markutveckling AB den 2 oktober 2023.

Magnus Thulin förordnas som tillförordnad verkställande direktör i S:t Erik Markutveckling AB från och med den 3 oktober fram till dess att ny verkställande direktör förordnas.

Bolagets firma skall från och med den 3 oktober tecknas – förutom av styrelsen - av ordföranden Anette Scheibe Lorentzi, vice ordföranden Thomas Andersson, styrelseledamoten Johanna Magnusson, ekonomichefen Anna Ullberg och tillförordnade verkställande direktören Magnus Thulin, två i förening. Tillförordnade verkställande direktören äger rätt att generellt företräda bolaget utåt och teckna dess firma för löpande förvaltningsåtgärder.

Beslut i ärendet justeras omedelbart.

Handlingar i ärendet

- 1322966 (Godkänd - R 1) Entledigande av verkställande direktör och förordnande av tillförordnad verkställande direktör samt firmateckningsrätt

§ 12
VD informerar

Vd informerade om pågående aktiviteter inom bolaget.

§ 13
Övrigt

Inga övriga frågor.

Anette Scheibe Lorentzi
Ordförande

Johanna Magnusson
Ledamot

Magnus Thulin
Sekreterare

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Johanna Charlotta,Magnusson	2023-10-02
Anette Elisabeth,Lorentzi	2023-10-03
Per Magnus,Thulin	2023-10-02