

Protokoll 2/2024

fört vid S:t Erik Markutveckling ABs sammanträde tisdagen
den 26 mars 2024 kl. 13:00-14:30, Stadshus AB - Riddaren

Ledamöter	Anette Scheibe Lorentzi Ordförande Thomas Andersson Vice ordförande Johanna Magnusson
Ersättare	Sidrah Schaider Ingrid Storm
Övriga närvarande	Bosse Ringholm Lekmannarevisor Anna Ullberg Ekonomichef Magnus Thulin Sekreterare
Paragraf	§§1-10
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

Anmälades protokoll från styrelsemöte den 8 mars 2024.

§ 4
Underlag för budget 2025 med inriktning 2026-2027
STEM 2024/63

Beslut

Underlag för budget 2025 med inriktning 2026-2027 godkänns.

Handlingar i ärendet

- 1539679 (Godkänd - R 1) Underlag för budget 2025 med inriktning 2026-2027
- 1539677 Treårsplan 25-27 S:t Erik Markutveckling AB, moderbolag
- 1539676 Treårsplan 25-27 S:t Erik Markutveckling AB, koncern

§ 5
Finansiell månadsrapport
STEM 2024/64

Beslut

Föreliggande rapport läggs till handlingarna.

Handlingar i ärendet

- 1542365 (Godkänd - R 1) Finansiell månadsrapport
- 1542363 Finansiell månadsrapport St Erik Markutveckling, februari 2024

§ 6

Upphandling av förvaltningsentreprenad

Lägesredovisning

STEM 2024/65

Beslut

Lägesrapporten godkännes.

Handlingar i ärendet

- 1537153 (Godkänd - R 1) Upphandling av förvaltningsentreprenad

§ 7

Anmälan av remissvar

STEM 2023/193

Beslut

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

Handlingar i ärendet

- 1539696 (Godkänd - R 4) Anmälan av remissvar
- 1536192 Heltid som norm
- 1539695 Stockholms stads program för idrott, motion och friluftsliv 2024-2028

§ 8

Uppdatering av S:t Erik Markutveckling ABs aktiebok

STEM 2024/78

Beslut

Styrelsen ger stadsadvokat Gustaf Swedlund i uppdrag att uppdatera aktieboken för S:t Erik Markutveckling AB.

Handlingar i ärendet

- 1536392 (Godkänd - R 1) Uppdatering av S:t Erik Markutveckling ABs aktiebok

§ 9

VD informerar

Tf VD informerade om pågående aktiviteter inom bolaget.

§ 10

Övrigt

Inga övriga frågor.

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Per Magnus,Thulin	2024-03-27
Anette Elisabeth,Lorentzi	2024-03-28
Anders Thomas,Andersson	2024-03-27