



Protokoll 4/2026

fört vid S:t Erik Tullhusen ABs sammanträde fredagen den 2 oktober 2026 kl. 09:00-10:30, Stadshus AB, Riddaren

Ledamöter

Anette Scheibe Lorentzi Ordförande
Johanna Magnusson
Ingrid Storm Suppleant ersätter Thomas Andersson

Övriga närvarande

Daniel Roos VD
Anna Ullberg Ekonomichef

Justerare

Anette Scheibe Lorentzi, Ingrid Broman Storm

Paragraf

§§1-8

Sekreterare

Daniel Roos

§ 1**Sammanträdets öppnande och godkännande av
föredragningslista****Beslut**

Styrelsen godkänner utsänd föredragningslista.

På grund av ordinarie styrelsesekreterares frånvaro beslutar styrelsen att VD Daniel Roos tjänstgör som styrelsessekreterare vid mötet.

§ 2**Utseende av justeringspersoner****Beslut**

Styrelsen utser tjänstgörande suppleant Ingrid Broman Storm att, tillsammans med ordförande Anette Scheibe Lorentzi, justera dagens protokoll.

§ 3**Anmälan av föregående protokoll**

STEM 2026/15

Beslut

Styrelsen anmäler att protokoll från styrelsesammanträdet den 8 juni 2026 är justerat och utsänt.

Handlingar i ärendet

- STEM 2026/15-4 Protokoll S:t Erik Tullhusen AB den 8 juni 2026

§ 4**Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid S:t Erik Tullhusen AB 2026**

STEM 2026/245

Beslut

Styrelsen godkänner arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid S:t Erik Tullhusen AB.

Handlingar i ärendet

- STEM 2026/245-1 Tjänsteutlåtande: Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid S:t Erik Tullhusen AB 2026
- STEM 2026/245-1.1 Bilaga 1, Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid St Erik Tullhusen AB 2026
- STEM 2026/245-1.2 Bilaga 2, Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid St Erik Tullhusen AB 2026 med spårade ändringar

§ 5**Tertialrapport 2 samt prognos 2 år 2026 för S:t Erik
Tullhusen AB**

STEM 2026/278

Beslut

Styrelsen godkänner tertialrapport 2 samt prognos 2 för S:t Erik
Tullhusen AB.

Handlingar i ärendet

- STEM 2026/278-1 Tjänsteutlåtande: Tertialrapport 2 samt prognos 2 år 2026 för S:t Erik Tullhusen AB
- STEM 2026/278-1.1 Bilaga, Tertialrapport 2 2026 Tullhusen

§ 6**Reviderat underlag till budget 2027 och inriktning 2028-2029 för S:t Erik Tullhusen AB**

STEM 2026/261

Beslut

Styrelsen godkänner reviderat underlag för budget 2027 med inriktning 2028-2029 för S:t Erik Tullhusen AB.

Handlingar i ärendet

- STEM 2026/261-1 Tjänsteutlåtande: Reviderat underlag till budget 2027 och inriktning 2028-2029 för S:t Erik Tullhusen AB
- STEM 2026/261-2 Bilaga, Reviderad flerårsplan 27-29 Tullhusen

§ 7**Förvaltningsrapport tertial 2 år 2026 för S:t Erik
Tullhusen AB**

STEM 2026/295

Beslut

Styrelsen godkänner förvaltningsrapport tertial 2 år 2026 för S:t Erik Tullhusen AB.

Handlingar i ärendet

- STEM 2026/295-1 Tjänsteutlåtande: Förvaltningsrapport tertial 2 år 2026 för S:t Erik Tullhusen AB
- STEM 2026/295-1.1 Bilaga, Förvaltningsrapport tertial 2 år 2026, S:t Erik Tullhusen AB



§ 8

Övrigt

Styrelsen noterar att inga övriga frågor föreligger.

Underskriftens äkthet valideras här: <https://underskriftpas.stockholm.se/validera>

Signerad av Daniel Roos	Elektronisk underskrift
Signaturdatum 2026-10-05 16:18:33	 underskrift.stockholm.se

Signerad av Ingrid Broman Storm	Elektronisk underskrift
Signaturdatum 2026-10-07 10:48:31	 underskrift.stockholm.se

Signerad av Anette Elisabeth Lorentzi	Elektronisk underskrift
Signaturdatum 2026-10-08 16:34:11	 underskrift.stockholm.se