

Protokoll 4/2026

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

Ledamöter

Anette Scheibe Lorentzi Ordförande
Johanna Magnusson
Ingrid Storm ersätter Thomas Andersson

Övriga närvarande

Daniel Roos VD
Anna Ullberg Ekonomichef

Justerare

Anette Scheibe Lorentzi, Ingrid Broman Storm

Paragraf

§§1-13

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 styrelsesekreterare 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 2026/1

Beslut

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

Handlingar i ärendet

- STEM 2026/1-5 Protokoll S:t Erik Markutveckling AB den 8 juni 2026

§ 4

Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid S:t Erik Markutveckling AB 2026

STEM 2026/232

Beslut

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

Handlingar i ärendet

- STEM 2026/232-1 Tjänsteutlåtande: Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid S:t Erik Markutveckling AB 2026
- STEM 2026/232-1.1 Bilaga 1, Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid St Erik Markutveckling AB 2026
- STEM 2026/232-1.2 Bilaga 2, Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid St Erik Markutveckling AB 2026 med spårade ändringar

§ 5

Attestinstruktion för S:t Erik Markutveckling AB med dotterbolag

STEM 2026/266

Beslut

Styrelsen godkänner reviderad attestinstruktion enligt bilaga till tjänsteutlåtandet.

Handlingar i ärendet

- STEM 2026/266-1 Tjänsteutlåtande: Attestinstruktion för S:t Erik Markutveckling AB med dotterbolag
- STEM 2026/266-1.1 Bilaga 1, Attestinstruktion
- STEM 2026/266-1.2 Bilaga 2, Befogenhetsmatris

§ 6

Tertialrapport 2 samt prognos 2 år 2026 för S:t Erik Markutveckling AB

STEM 2026/267

Beslut

Styrelsen godkänner tertialrapport 2 samt prognos 2 för år 2026.

Handlingar i ärendet

- STEM 2026/267-1 Tjänsteutlåtande: Tertialrapport 2 samt prognos 2 år 2026 för S:t Erik Markutveckling AB
- STEM 2026/267-1.1 Bilaga 1, Tertialrapport 2 2026 RR koncernen
- STEM 2026/267-1.2 Bilaga 2, Tertialrapport 2 2026 BR koncernen
- STEM 2026/267-1.3 Bilaga 3, Tertialrapport 2 2026 moderbolaget
- STEM 2026/267-1.4 Bilaga 4, Utfallsrapport S:t Erik Markutveckling T2 2026

§ 7

Reviderat underlag till budget 2027 och inriktning 2028-2029 för S:t Erik Markutveckling AB

STEM 2026/251

Beslut

Styrelsen godkänner reviderat underlag för budget 2027 med inriktning 2028-2029.

Handlingar i ärendet

- STEM 2026/251-1 Tjänsteutlåtande: Reviderat underlag för budget 2027 med inriktning 2028-2029 för S:t Erik Markutveckling AB
- STEM 2026/251-1.1 Bilaga 1, Reviderad flerårsplan 27-29 moderbolaget
- STEM 2026/251-1.2 Bilaga 2, Reviderad flerårsplan 27-29 koncernen

§ 8

Finanspolicy Stockholms Stadshus AB

STEM 2026/230

Beslut

Styrelsen antar *Finanspolicy Stockholms Stadshus AB* enligt bilaga till tjänsteutlåtandet.

Handlingar i ärendet

- STEM 2026/230-1 Tjänsteutlåtande: Finanspolicy Stockholms Stadshus AB
- STEM 2026/230-1.1 Bilaga, Finanspolicy Stockholms Stadshus AB

§ 9

Sammanträdestider för styrelsen 2027

STEM 2026/249

Beslut

Styrelsen godkänner bolagets förslag på sammanträdestider 2027.

Handlingar i ärendet

- STEM 2026/249-1 Tjänsteutlåtande: Sammanträdestider för styrelsen 2027

§ 10
Kompletterande ägardirektiv 2026
STEM 2026/104

Beslut

Styrelsen beslutar att:

1. *Handlingsplan för åldervänlig stad* antas.
2. *Handlingsplan för nationella minoriteter och urfolket samernas rättigheter 2030* antas.
3. Det antecknas att *Stockholms stads riktlinjer för arbetet med nationella minoriteters rättigheter* upphör att gälla.
4. *Handlingsplan för hbtqi-personers rättigheter 2030* antas.
5. Det antecknas att *Stockholms stads program för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck 2018-2022* upphör att gälla.
6. *Handlingsplan för romsk inkludering 2030* antas.
7. Det antecknas att *Stockholms stads strategi för romsk inkludering 2028-2022* upphör att gälla.

Handlingar i ärendet

- STEM 2026/104-5 Tjänsteutlåtande: Kompletterande ägardirektiv 2026

§ 11

Övriga anmälningssärenden

Beslut

Styrelsen lägger anmälningarna till handlingarna.

Anmällda handlingar

- Remissvar: Remiss av Policy för reklam och sponsring
- Lokal anvisning för representation, mutor m.m

§ 12

VD informerar

VD Daniel Roos informerar kort om pågående aktiviteter inom bolaget.

§ 13

Övrigt

Styrelsen noterar att inga övriga frågor föreligger.

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

Signerad av
Daniel Roos

Signaturdatum
2026-10-05 16:35:22

Elektronisk underskrift



underskrift.stockholm.se

Signerad av
Ingrid Broman Storm

Signaturdatum
2026-10-07 11:04:56

Elektronisk underskrift



underskrift.stockholm.se

Signerad av
Anette Elisabeth Lorentzi

Signaturdatum
2026-10-08 16:43:14

Elektronisk underskrift



underskrift.stockholm.se