

PROTOKOLL nr 1 2024  
fört vid sammanträde  
med styrelsen i **Mässfastigheter i  
Stockholm AB** den 15 januari 2024 i  
Stadshuset

**Närvarande:**

Ordförande Karin Wanngård (S)

Ledamöterna: Cecilia Brinck (M)  
Jan Amnéus (S)  
Peter Jönsson (M)

Suppleanterna: Jimmy Gigg Lundin (S) – ersätter Sultan Kayhan  
Douglas Ahlberg (M) – ersätter Christofer Fjellner  
Urban Rybrink (L) – ersätter Thomas Ernström  
Erik Sarfors (C)

Arbetsstagarrepresentanter: Kristina Johansson (Unionen)  
Veronica Fellevik (Unionen)

Vidare var närvarande: Christian Clemens (Stockholmsmässan)  
Mathias Lindroth (Stockholmsmässan)  
André Beinö (Finansroteln)  
Anette Scheibe Lorenzi (Stockholms Stadshus AB)

**Meddelat förhinder:**

Ledamot  
Christofer Fjellner (M)  
Sultan Kayhan (S)  
Thomas Ehrnström (V)

Suppleant  
Norma Arande de Gutiérrez (S)  
John Cedergren (S)  
Elisabeth Richter Hagert (V)

**1. Närvaro**

Närvaro enligt ovan.

**2. Utseende av protokolljusterare**

Beslutades att Cecilia Brinck skulle justera protokollet jämte ordföranden.

### 3. Föregående protokoll

Styrelsen godkände föregående protokoll.

### 4. VD informerar inkl affärsuppdatering

VD informerade om bokningsläget 2024 och de olika utmaningar bolaget behöver hantera. Utöver den svaga konjunkturen påverkas verksamheten negativt av den osäkerhet som finns kring bolagets långsiktiga förutsättningar. Osäkerhet i etablerade samarbeten och nyckelpersoner som rekryteras av konkurrenter är de mest framträdande riskerna som följer av denna osäkerhet.

VD förtydligade också förutsättningarna som gäller för den budget som presenteras under punkt 6. VD informerade om de långtgående besparingar och neddragningar som redan arbetats in i budgeten och riskerna som den svaga konjunkturen och de små marginalerna på kostnadssidan innebär för att kunna leverera enligt budgeten. Det stora antalet event som är inplanerade under 2024 ställer krav på hög leveranskapacitet och små förutsättningar till tillkommande intäkter.

### 5. Frågor från styrelsemöte 5 december 2023

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Styrelsen beslutade att

1. punkt 1-2 i föreliggande rapport läggs till handlingarna
2. bordlägga punkt 3 Åtgärdsplan inkl handlingsalternativ

*Särskilt uttalande angavs av Karin Wanngård (S) m.fl. enligt följande:*

”Med tanke på det utmanade läge som bolaget finner sig i och den försäljningsprocess som koncernbolaget Stockholm Stadshus AB har fattat beslut om att inleda bortlägger vi punkt 3 åtgärdsplan inkl handlingsalternativ för att invänta Stockholms Stadshus AB:s analys av materialet. Styrelsen vill betona vikten av att siffrorna i underlaget verifieras och att de företags- och samhällsekonomiska vinsterna särskiljs i ärendet.”

### 6. Budget 2024 inkl verksamhetsplan och limitbehov

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Styrelsen beslutade att

1. godkänna budget och verksamhetsplan för 2024 för Mässfastigheterkoncernen
2. föreslå koncernledningens i Stockholms Stadshus AB ett limitbehov för Mässfastigheterkoncernen om 700 Mkr.

*Särskilt uttalande angavs av Karin Wanngård (S) m.fl. enligt följande*

Styrelsen understryker vikten av att det av kommunfullmäktige beslutade resultatkravet uppnås. Styrelsen önskar följa utvecklingen genom att ta del av bolagets månadsbokslut. Styrelsen uppmanar även ledningen att redovisa statistik som täckningsgrad, beläggning och

besöksstatistik överskådligt och transparent. Det är angeläget att bolagets värden och verksamhet vidmakthålls

*Särskilt uttalande angavs av Cecilia Brinck m.fl. (M), Urban Rybrink (L) (e.y.) enligt följande*  
”Vi har inga formella invändningar till föreliggande förslag till budget 2024 och verksamhetsplan som sådan, även om vi helst sett att denna fullt ut utgått ifrån våra respektive budgetreservationer i kommunfullmäktige. Med det sagt är vi fortsatt mycket bekymrade över de stora underskotten som bolagets verksamhet gör och som även framgår av prognoserna för de kommande åren. Med anledning av detta menar vi att en försäljningsprocess borde ha inletts betydligt tidigare och det finns nu en risk för att denna drar ut på tiden och därmed kan riskera ett framtida försäljningsvärde. En utdragen försäljningsprocess innebär dessutom att de prognosticerade underskotten skulle drabba staden under en längre tid. I sammanhanget anser vi också att koncernstyrelsen ska ges i uppdrag att inleda en försäljningsprocess av den hotellfastighet som sedan 2006 ägs av bolaget.”

## 7. Finansiell månadsrapport

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Styrelsen beslutade att  
föreliggande rapport läggs till handlingarna

## 8. Övriga frågor

Inga övriga frågor

## 9. Nästa möte

Nästa möte tisdag 5 mars 2024.

## Vid protokollet:

Mathias Lindroth

## Justeras:

Karin Wanngård

Cecilia Brinck