

List of Signatures

Page 1/1

 STYR MF 2023-12-05 AB.pdf

Name	Method	Signed at
Gustav Christofer Ingemar Fjellner	BANKID	2023-12-21 20:12 GMT+01
Karin Wanngård	BANKID	2023-12-21 17:54 GMT+01
Carl Mathias Lindroth	BANKID	2023-12-21 16:37 GMT+01



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: 6CFF019C4A20410C9495778CDEFC1C2E

PROTOKOLL nr 5 2023
fört vid sammanträde
med styrelsen i **Mässfastigheter i
Stockholm AB** den 5 december 2023 på
Stockholmsmässan

Närvarande:

Ordförande

Karin Wanngård (S)

Ledamöterna:

Christofer Fjellner (M)
Cecilia Brinck (M)
Thomas Ehrnström (V)
Peter Jönsson (M)

Suppleanterna:

Jimmy Gigg Lundin (S) - ersätter Jan Amnéus
Elisabeth Richter Hagert (V)
Urban Rybrink (L)
Erik Sarfors (C)
John Cedergren (S) – ersätter Sultan Kayhan

Arbetsstagarrepresentanter:

Kristina Johansson (Unionen)
Veronica Fellevik (Unionen)

Vidare var närvarande:

Christian Clemens (Stockholmsmässan) ej punkt 4
Mathias Lindroth (Stockholmsmässan) ej punkt 4
Josefin Reveman (Stockholmsmässan) ej punkt 4
Carl-Johan Torszell (Stockholmsmässan) ej punkt 4
Anette Scheibe Lorenzi (Stockholms Stadshus AB)
Bosse Ringholm (förtroendevald lekmannarevisor) punkt 1-4
Jan Larsén (förtroendevald lekmannarevisor) punkt 1-4
Anna Nording (Revisionskontoret) punkt 1-4

Meddelat förhinder:

Ledamot

Jan Amnéus (S)
Sultan Kayhan (S)

Suppleant

Douglas Ahlberg (M)
Norma Arande de Gutiérrez (S)

1. Närvaro

Närvaro enligt ovan.



Ordförande anmälde ny punkt 4 ”Avrapportering från lekmannarevisorerna” till dagordningen. Styrelsen godkände den nya dagordningen.

2. Utseende av protokolljusterare

Beslutades att Christofer Fjellner skulle justera protokollet jämte ordföranden.

3. Föregående protokoll

Styrelsen godkände föregående protokoll.

4. Avrapportering från lekmannarevisorerna

Lekmannarevisorerna gjorde en föredragning från tidigare och pågående revisionsgranskningar. Frågor som belystes gällde främst ekonomi, åtgärder, kostnadskontroll, budgetprocess och upphandling. Styrelsen diskuterade det allvarliga ekonomiska läget och att det är av största vikt att den försäljning som moderbolaget fattat beslut om snarast genomförs.

5. VD informerar inkl affärsuppdatering

VD informerade om aktuellt affärsläge och förtydligade de utmaningar och affärsrisker bolaget ställs inför, enligt vad som även finns beskrivet i bilaga 3.1. Gundläggande utmaningar pga den svaga konjunkturen förstärks av att Stockholmsmässan har blivit en kortsiktig aktör, som följd av försäljningsstoppet för kongresser efter 2028.

VD förtydligade också, utöver vad som finns beskrivit i bilaga 3.2, förutsättningarna för att vidta ytterligare åtgärder för att hantera den utmanande resultatsituationen. Instruktionen att inte genomföra några strukturella förändringar i verksamheten innebär att det inte går att kompensera förlorade intäkter med tillräckliga kostnadsbesparingar. Kostnaderna är redan på ett minimum i verksamheten jämfört före pandemin. Beräkningar bolaget gjort visar därutöver att större strukturella åtgärder för att minska bemanningen kräver ingrepp i portföljen som minskar intäkterna så pass mycket att resultatpåverkan blir negativ.

VD presenterade en uppdaterad resultatprognos för 2023, som visar ett resultat om -138 Mkr, att jämföra med prognos P2 som visade -131 Mkr och riskscenariot som presenterades på senaste styrelsemötet som visade -145 Mkr. I den uppdaterade resultatprognosen ingår en bedömd omställningskostnad kopplad till den senaste personalneddragningen om ca 3,1 Mkr.

Styrelsen beslutade att

i huvudsak godkänna VD:s rapport och därutöver anföra

Stockholmsmässan har, precis som många andra aktörer i branschen, ett par ekonomiskt svåra år bakom sig. Pandemin medförde flera inställda möten, mässor och kongresser. Den nuvarande ekonomiska konjunkturen har därefter försvårat ytterligare för verksamheten.



Verksamheten har de senaste åren gått back. Underskotten har täckts av ägaren via koncernbidrag och/eller aktieägartillskott. Vi noterar att åtgärder vidtagits för att minska årets underskott, men prognosen för att nå budget har inte förbättrats under året. Vi ser allvarligt på utvecklingen och vill understryka vikten av att fortsätta vidta åtgärder för att minska kostnaderna och öka intäkterna. Bokningsläget måste följas noga.

Som ett led i arbetet uppmanas bolaget se över och ytterligare minska konsultkostnaderna. Bolaget uppmanas även att mer aktivt arbeta med upphandling och avtalsuppföljning i enlighet med stadens regler. Styrelsen önskar fortsatt uppföljning av vidtagna åtgärder. Fokus för bolaget är att bedriva en affärsmässig verksamhet som också är ett led i att trygga den försäljningsprocess av Stockholmsmässan AB som ägaren beslutat om. Mäss- och kongressverksamheten ska fortsatt vara ett viktigt inslag för att fortsätta utveckla Stockholm som en attraktiv turist- och besöksdestination.

6. Budget 2024 inkl verksamhetsplan och limitbehov

Styrelsen beslutade att

Återremittera budgeten till bolaget, med tillägg av beslut om särskilt uttalande enligt punkt 5. Detta för att styrelsen därefter på nytt ska ta ställning till budget, verksamhetsplan och limitbehov på extra styrelsemöte i januari 2024.

7. Väsentlighets och riskanalys 2024 inkl internkontrollplan

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Styrelsen beslutade att

fastställa Väsentlighets- och Riskanalys 2024 inkl internkontrollplan enligt bilaga.

8. Finansiell månadsrapport

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande

Styrelsen beslutade att

föreliggande rapport läggs till handlingarna.

9. Status ägarrelaterade frågor inkl integrering

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Styrelsen beslutade att:

Föreliggande status läggs till handlingarna.

10. Antagande av Stockholms stads arkivregler

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.



Styrelsen beslutade att
anta Stockholms stads arkivregler

11. Styrelsens sammanträdestider 2024

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Styrelsen beslutade att
godkänna bifogat förslag till planering av styrelsemöten för 2024.

12. Övriga frågor

Inga övriga frågor

13. Nästa möte

Nästa möte är ett extra styrelsemöte för beslut om budget, verksamhetsplan och limitbehov och planeras till tredje veckan i januari 2024.

Vid protokollet:

Mathias Lindroth

Justeras:

Karin Wanngård

Christofer Fjellner

