

List of Signatures

Page 1/1



STYR MF 2024-04-25.pdf

Name	Method	Signed at
Karin Wanngård	BANKID	2024-05-08 12:49 GMT+02
Gustav Christofer Ingemar Fjellner	BANKID	2024-05-07 10:45 GMT+02
Carl Mathias Lindroth	BANKID	2024-05-07 10:34 GMT+02



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

External reference: 4A3E985EA0454E6F8051986A92C00DBD

PROTOKOLL nr 4 2024
fört vid sammanträde
med styrelsen i **Mässfastigheter i
Stockholm AB** den 25 april 2024 i
Stadshuset

Närvarande:

Ordförande Karin Wangård (S)

Ledamöterna: Christofer Fjellner (M)
Jan Amnéus (S)
Thomas Ehrnström (V)
Cecilia Brinck (M)

Suppleanterna: Jimmy Gigg Lundin (S) – ersätter Sultan Kayhan
Douglas Ahlberg (M) – ersätter Peter Jönsson
Urban Rybrink (L)
Erik Sarfors (C)
Elisabeth Richter Hagert (V)

Arbetsstagarrepresentanter: Veronica Fellevik (Unionen)

Vidare var närvarande: Staffan Ingvarsson (Stockholmsmässan)
Mathias Lindroth (Stockholmsmässan)
Carl-Johan Torssell (Stockholmsmässan)
André Beinö (Borgarrådssekreterare)

Meddelat förhinder: Ledamot
Peter Jönsson (M)
Sultan Kayhan (S)

Suppleant
John Cedergren (S)
Norma Arande de Gutiérrez (S)

Arbetsstagarrepresentant
Renée Åberg (Unionen)

1. Närvaro

Närvaro enligt ovan.

2. Utseende av protokolljusterare

Beslutades att Christofer Fjellner skulle justera protokollet jämte ordföranden.



3. Föregående protokoll

Styrelsen godkände föregående protokoll.

4. Utseeende av styrelsens sekreterare

Styrelsen beslutade att utse Mathias Lindroth till styrelsens sekreterare.

5. VD informerar inkl affärsuppdatering

VD informerade om aktuellt försäljningsläge, arbetet med åtgärdsplan samt status i integrationen. Därutöver övergripande om status och tidplan i den pågående processen för försäljningen av Stockholmsmässan.

Styrelsen beslutade att lägga rapporten till handlingarna.

6. Treårsplan 2025-2027

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Styrelsen beslutade att godkänna treårsplan 2025-2027 samt investeringsplan för 2025-2028.

7. Finansiell månadsrapport

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Styrelsen beslutade att föreliggande rapport läggs till handlingarna

8. Kompletterande ägardirektiv

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Styrelsen beslutade att anta Stockholms Stads riktlinjer för Chefsstruktur och chefsnivåer i Stockholms stad, miljökrav vid upphandling av entreprenader 2024 och program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2024-2029

9. Yttrande över Stadsrevisionens rapport

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Styrelsen beslutade att revisorernas årsrapport besvaras i enlighet med ledningens tjänsteutlåtande.



10. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

11. Nästa möte enligt årsplan 4 juni 2024

Vid protokollet:

Mathias Lindroth

Justeras:

Karin Wanngård

Christofer Fjellner

Sida 3 av 3



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

Document ID:
4A3E985EA0454E6F8051986A92C00DBD