

List of Signatures

Page 1/1



STYR MF 2024-06-04.pdf

Name	Method	Signed at
Gustav Christofer Ingemar Fjellner	BANKID	2024-06-17 16:37 GMT+02
Jan Henrik Amnéus	BANKID	2024-06-14 12:16 GMT+02
Carl Mathias Lindroth	BANKID	2024-06-14 11:26 GMT+02



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

External reference: 78E392AD74E04BE6A582E7D3FD7A4937

PROTOKOLL nr 5 2024
fört vid sammanträde
med styrelsen i **Mässfastigheter i
Stockholm AB** den 4 juni 2024 i
Stadshuset

Närvarande:

Ledamöterna:

Christofer Fjellner (M)
Jan Amnéus (S)
Thomas Ehrnström (V)
Peter Jönsson (M)

Suppleanterna:

Jimmy Gigg Lundin (S) – ersätter Karin Wanngård
Douglas Ahlberg (M) – ersätter Cecilia Brinck
Elisabeth Richter Hagert (V) – ersätter Sultan Kayhan
Urban Rybrink (L)
Erik Sarfors (C)

Arbetsstagarrepresentanter:

Veronica Fellevik (Unionen)
Renée Åberg (Unionen)

Vidare var närvarande:

Staffan Ingvarsson (Stockholmsmässan)
Mathias Lindroth (Stockholmsmässan)
Carl-Johan Torssell (Stockholmsmässan)
André Beinö (Borgarrådssekreterare)
Anette Scheibe-Lorenzi (punkt 4, Stadshus AB)

Meddelat förhinder:

Ordförande
Karin Wanngård (S)

Ledamot
Cecilia Brinck (M)
Sultan Kayhan (S)

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



1. Närvaro

Närvaro enligt ovan.

Då ordförande Karin Wanngård ej är närvarande beslutades att vice ordförande Christofer Fjellner leder mötet.

2. Utseende av protokolljusterare

Beslutades att Jan Amneus skulle justera protokollet jämte Christofer Fjellner.

3. Föregående protokoll

Styrelsen godkände föregående protokoll.

4. VD informerar inkl affärsuppdatering

Anette Scheibe-Lorenzi informerade om status i den pågående försäljningsprocessen.

VD informerade om ingånget avtal om försäljning av rättigheterna till Sy- och Hantverksfestivalen, där Numera Mässor AB som arrangerat mässorna med stöd av ett licensavtal sedan 2014 nu har valt att påkalla en option att köpa varumärket. Affären ger en reavinsteffekt som dock ej påverkar prognos 2024, utan faller ut efter 2024. I avtalet ingår också att Sy- och Hantverksfestivalen arrangeras på Stockholmsmässan två gånger per år till och med 2028. Därutöver informerade VD om aktuellt försäljningsläge samt arbetet med åtgärdsplan.

Styrelsen beslutade att lägga rapporten till handlingarna.

5. Tertialbokslut 1 samt prognos 1 2024

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Styrelsen beslutade att godkänna Tertialbokslut 1 jämte prognos 1 för år 2024.

6. Finansiell månadsrapport

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Styrelsen beslutade att föreliggande rapport läggs till handlingarna



7. Arbetsordning för styrelsen m.m

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Styrelsen beslutade att anta Arbetsordning för styrelsen jämte instruktion för Arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören.

8. Kompletterande ägardirektiv

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Styrelsen beslutade att anta Stockholms stads trygghetsprogram 2024 – 2027.

9. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

10. Nästa möte enligt årsplan 8 oktober 2024

Vid protokollet:

Mathias Lindroth

Justeras:

Christofer Fjellner

Jan Amneus

