

List of Signatures

Page 1/1



STYR MF 2024-10-08.pdf

Name	Method	Signed at
CECILIA BRINCK	BANKID	2024-10-16 14:38 GMT+02
Karin Wanngård	BANKID	2024-10-15 15:34 GMT+02
Carl Mathias Lindroth	BANKID	2024-10-15 08:28 GMT+02



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

External reference: 6A562B7BF7A64898837A29737E37FE84

PROTOKOLL nr 7 2024
fört vid sammanträde
med styrelsen i **Mässfastigheter i
Stockholm AB** den 8 oktober 2024 på
Stockholmsmässan

Närvarande:

Ordförande: Karin Wangård (S)

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

Suppleanterna: Elisabeth Richter Hagert (V) – ersättare för Sultan Kayhan
Urban Rybrink (L) – ersättare för Christofer Fjellner
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, vice VD Stadshus AB)

Meddelat förhinder: Ledamöter
Christofer Fjellner (M)
Sultan Kayhan (S)

Suppleanter
Jimmy Gigg Lundin (S)
Douglas Ahlberg (M)
John Cedergren (S)
Norma Arande de Gutiérrez (S)



1. Närvaro

Närvaro enligt ovan.

2. Utseende av protokolljusterare

Beslutades att Cecilia Brinck skulle justera protokollet jämte ordförande.

3. Föregående protokoll

Styrelsen godkände föregående protokoll.

Ordförande föreslog en ny punkt 4 på dagordningen ”Information gällande försäljningen av Stockholmsmässan”.

Styrelsen beslutade att godkänna den justerade dagordningen.

4. Information gällande försäljningen av Stockholmsmässan

Anette Scheibe-Lorenzi, vice VD på Stockholms Stadshus AB, informerade styrelsen om status i den pågående försäljningen av Stockholmsmässan.

5. VD informerar inkl affärsuppdatering

VD om aktuellt försäljningsläge, T2-utfall, prognos 2 samt arbetet med åtgärdsplan.

Styrelsen beslutade att lägga rapporten till handlingarna.

6. Tertialbokslut 2 samt prognos 2 2024

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Styrelsen beslutade att godkänna Tertialbokslut 2 jämte prognos 2 för år 2024.

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 säkerhetsprogram
- delta i de upphandlingar och avtal som omfattas av GSIT3-projektet (dnr KS 2024/161) och den kommande avtalsförvaltningen, i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande i ärendet
- anta Kommunikationsprogram för Stockholms stad
- anta Heltid som norm
- anta Stockholms stads riktlinjer i arbetet mot våldsbejakande extremism
- anta Stockholms stads program för idrott, motion och friluftsliv 2024-2028

9. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

10. Nästa möte enligt årsplan 5 december 2024

Vid protokollet:

Mathias Lindroth

Justeras:

Karin Wanngård

Cecilia Brinck

