

List of Signatures

Page 1/1



STYR MF 2024-12-05.pdf

Name	Method	Signed at
Karin Wanngård	BANKID	2024-12-18 11:58 GMT+01
Gustav Christofer Ingemar Fjellner	BANKID	2024-12-05 15:44 GMT+01
Carl Mathias Lindroth	BANKID	2024-12-05 12:00 GMT+01



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

External reference: A26D74F320534076866A8882BAA03C7B

PROTOKOLL nr 8 2024
fört vid sammanträde
med styrelsen i **Mässfastigheter i
Stockholm AB** den 5 december 2024 på
Stockholmsmässan

Närvarande:

Ordförande: Karin Wanngård (S)

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

Suppleanterna: Jimmy Gigg Lundin (S) – ersättare för Sultan Kayhan
Elisabeth Richter Hagert (V)
Erik Sarfors (C)
Douglas Ahlberg (M)

Arbetsstagarrepresentanter: Veronica Fellevik (Unionen)
Renée Åberg (Unionen)

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

Meddelat förhinder: Ledamöter
Sultan Kayhan (S)

Suppleanter
John Cedergren (S)
Norma Arande de Gutiérrez (S)
Urban Rybrink (L)

1. Närvaro

Närvaro enligt ovan.

2. Utseende av protokolljusterare

Beslutades att Christofer Fjellner skulle justera protokollet jämte ordförande.



3. Föregående protokoll

Styrelsen godkände föregående protokoll.

4. VD informerar inkl affärsuppdatering

VD informerade om informerade styrelsen om status i den pågående försäljningen av Stockholmsmässan samt aktuellt försäljningsläge.

Styrelsen beslutade att lägga rapporten till handlingarna.

5. Budget

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Styrelsen beslutade att

1. godkänna budget och verksamhetsplan för 2025 för Mässfastigheter i Stockholm AB.
2. föreslå koncernledningen i Stockholms Stadshus AB ett limitbehov för Mässfastigheter i Stockholm AB om 700 Mkr.

Särskilt uttalande angavs av Christofer Fjellner (M) m.fl. enligt följande:

”Vi har inga formella invändningar till föreliggande förslag till budget 2025 och verksamhetsplan som sådan, även om vi helst sett att denna fullt ut utgått ifrån våra respektive budgetreservationer i kommunfullmäktige. Med anledning av detta menar vi att försäljningsprocessen avseende mässverksamheten även borde ha innefattat det intilliggande hotellet. I sammanhanget anser vi därför att koncernstyrelsen under 2025 ska ges i uppdrag att inleda en försäljningsprocess av den hotellfastighet som sedan 2006 ägs av bolaget.”

6. Väsentlighets- och Riskanalys 2025 inkl internkontrollplan

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Styrelsen beslutade att fastställa Väsentlighets- och Riskanalys 2025 inkl internkontrollplan enligt bilaga.

7. Hyresavtal Mässrestauranger

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att ingå tilläggsavtal som innebär att befintliga hyresavtal med Mässrestauranger förlängs på oförändrade villkor 12 månader, innebärande ny löptid tom 2026-12-31.



8. Finansiell månadsrapport

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Styrelsen beslutade att föreliggande rapport läggs till handlingarna

9. Styrelsens sammanträdestider 2025

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Styrelsen beslutade att godkänna bifogat förslag till planering av styrelsemöten för 2025.

10. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

11. Nästa möte enligt årsplan 4 mars 2025

Vid protokollet:

Mathias Lindroth

Justeras:

Karin Wanngård

Christofer Fjellner

