

List of Signatures

Page 1/1



STYR MF 2025-04-10.pdf

Name	Method	Signed at
Karin Wanngård	BANKID	2025-04-14 09:29 GMT+02
CECILIA BRINCK	BANKID	2025-04-14 09:06 GMT+02
Carl Mathias Lindroth	BANKID	2025-04-14 07:42 GMT+02



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

External reference: 897C1FB94F9145969C4987381E025D7B

PROTOKOLL nr 4 2025
fört vid sammanträde
med styrelsen i **Mässfastigheter i
Stockholm AB** den 10 april 2025 på
Stockholmsmässan

Närvarande:

Ordförande

Karin Wanngård (S)

Ledamöterna:

Christofer Fjellner (M) – närvarande from punkt 5
Cecilia Brinck (M)
Jan Amnéus (S)
Peter Jönsson (M)
Thomas Ehrnström (V)

Suppleanterna:

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

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:

Ledamot
Sultan Kayhan (S)

Suppleant
Norma Arande de Gutiérrez (S)
John Cedergren (S)
Douglas Ahlberg (M)

1. Närvaro

Närvaro enligt ovan.

2. Utseende av protokolljusterare

Beslutades att Cecilia Brinck skulle justera protokollet jämte ordföranden.



3. Föregående protokoll

Styrelsen godkände föregående protokoll.

4. Utseende av styrelsens sekreterare

Styrelsen beslutade att Mathias Lindroth utses till styrelsens sekreterare

5. VD-informerar inkl affärsuppdatering och försäljningsprocessen

VD Staffan Ingvarsson informerade om aktuellt försäljningsläge samt status i den pågående försäljningsprocessen.

Styrelsen beslutade att lägga rapporten till handlingarna

6. Treårsplan

Föreslåg bolagets tjänsteutlåtande.

Styrelsen beslutade att godkänna treårsplan 2026-2028 samt investeringsplan för 2026-2030

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 program för de mänskliga rättigheterna och Klimathandlingsplan 2030

9. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

10. Nästa möte enligt årsplan 3 juni 2025



Vid protokollet:

Mathias Lindroth

Justeras:

Karin Wanngård

Cecilia Brinck

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:
897C1FB94F9145969C4987381E025D7B