

List of Signatures

Page 1/1



STYR MF 2025-06-16.pdf

Name	Method	Signed at
Karin Wanngård	BANKID	2025-06-19 09:31 GMT+02
Gustav Christofer Ingemar Fjellner	BANKID	2025-06-19 08:27 GMT+02
Carl Mathias Lindroth	BANKID	2025-06-19 08:00 GMT+02



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

External reference: 286591D089F64496AA6A578B6055B76F

PROTOKOLL nr 5 2025
fört vid sammanträde
med styrelsen i **Mässfastigheter i
Stockholm AB** den 16 juni 2025 i
Stadshuset

Närvarande:

Ordförande

Karin Wanngård (S)

Ledamöterna:

Christofer Fjellner (M)
Cecilia Brinck (M)
Jan Amnéus (S)
Sultan Kayhan (S)
Peter Jönsson (M)
Thomas Ehrnström (V)

Suppleanterna:

Jimmy Gigg Lundin (S)
Urban Rybrink (L)
Elisabeth Richter Hagert (V)

Arbetsstagarrepresentanter:

Veronica Fellevik (Unionen)
Renée Åberg (Unionen)

Vidare var närvarande:

Mathias Lindroth (Stockholmsmässan)
Carl-Johan Torssell (Stockholmsmässan)
André Beinö (Borgarrådssekreterare)
Anette Scheibe Lorenzi (Stockholms Stadshus AB)
Ömer Oguz (Stockholms Stadshus AB)

Meddelat förhinder:

Suppleant
Erik Sarfors (C)
Norma Arande de Gutiérrez (S)
Douglas Ahlberg (M)

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. VD-informerar inkl affärsuppdatering

Vice VD för Stockholms Stadshus AB, Anette Scheibe Lorenzi, informerade om att Stockholms Stadshus AB har avbrutit den pågående försäljningen av Stockholmsmässan.

Tillförordnad VD, Mathias Lindroth (under ordinarie VD Staffan Ingvarssons ledighet), informerade om aktuellt försäljningsläge samt status för årets investeringar i Mässfastigheter.

Styrelsen beslutade att lägga rapporten till handlingarna

5. Tertialbokslut 1 samt prognos 1 2025

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Styrelsen beslutade att

1. godkänna Tertialbokslut 1 jämte prognos 1 för år 2025
2. ge VD i uppdrag att återkomma till styrelsen med en plan för att nå en långsiktig budget i balans.

6. Yttrande över rapport från Stadsrevisionen

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

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

7. Finansiell månadsrapport

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Styrelsen beslutade att föreliggande rapport läggs till handlingarna

8. Finanspolicy

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Styrelsen beslutade att anta finanspolicy för Stockholms Stadshus AB



9. Arbetsordning för styrelsen mm

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

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

10. Förlängning av förordnade av VD

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Styrelsen beslutade att förlänga VD Staffan Ingvarssons förordnande till och med den 30 september 2025

11. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

12. Nästa möte enligt årsplan 30 september 2025

Vid protokollet:

Mathias Lindroth

Justeras:

Karin Wanngård

Christofer Fjellner

