

List of Signatures

Page 1/1



STYR MF 2025-09-30.pdf

Name	Method	Signed at
Gustav Christofer Ingemar Fjellner	BANKID	2025-10-07 14:09 GMT+02
JAN VALESKOG	BANKID	2025-10-01 11:27 GMT+02
Carl Mathias Lindroth	BANKID	2025-10-01 10:57 GMT+02



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

External reference: A66A299C053349ECAA971555AB4B9B37

PROTOKOLL nr 6 2025
fört vid sammanträde
med styrelsen i **Mässfastigheter i
Stockholm AB** den 30 september 2025 på
Stockholmsmässan

Närvarande:

Ordförande

Jan Valeskog (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)
Ulla Sjöberg (S)
Erik Sarfors (C)
Urban Rybrink (L)
Douglas Ahlberg (M)

Arbetsstagarrepresentanter:

Veronica Fellevik (Unionen)
Renée Åberg (Unionen)

Vidare var närvarande:

Staffan Ingvarsson (Stockholmsmässan)
Mathias Lindroth (Stockholmsmässan)
Carl-Johan Torssell (Stockholmsmässan)
Caroline Andersson (Governo/Stockholmsmässan)
André Beinö (Borgarrådssekreterare)
Anette Scheibe Lorenzi (Stockholms Stadshus AB)
Mats Vikar (punkt 10, Stockholmsmässan)

Meddelat förhinder:

Suppleant
Elisabeth Richter Hagert (V)
Norma Arande de Gutiérrez (S)

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

Vd Staffan Ingvarsson informerade om aktuellt försäljningsläge.

Styrelsen beslutade att lägga rapporten till handlingarna

5. Tertialbokslut 2 samt prognos 2 2025

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Styrelsen beslutade att

1. godkänna Tertialbokslut 2 jämte prognos 2 för år 2025
2. punkten justeras omedelbart

6. Plan för en ekonomi i balans för Stockholmsmässan

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Styrelsen beslutade att

1. anta föreslagen inriktning för Stockholmsmässan i form av reviderad vision och affärsidé
2. ge vd i uppdrag att genomföra åtgärder för att nå en budget i balans i enlighet med tjänsteutlåtandet
3. punkten justeras omedelbart

7. Finansiell månadsrapport

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Styrelsen beslutade att föreliggande rapport läggs till handlingarna

8. Översyn arbetsordning

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Styrelsen beslutade att anta arbetsordning för styrelsen jämte instruktion för arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställade direktören.



9. Överlåtelse av Stockholmsmässan AB till Stockholms stadshus AB

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Styrelsen beslutade att

1. godkänna försäljningen av samtliga aktier i dotterbolaget Stockholmsmässan AB, org.nr 556272-4491, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet mellan Mässfastigheter i Stockholm AB och Stockholms Stadshus AB, bilaga 1 till tjänsteutlåtande
2. punkten justeras omedelbart

10. Utseende av vd

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Styrelsen beslutade att

1. utse Mats Viker som vd för Mässfastigheter i Stockholm AB från och med den 1 oktober 2025
2. bolagets firma ska tecknas – förutom av styrelsen – av ordförande Jan Valeskog, vice ordförande Christofer Fjellner, verkställande direktör Mats Viker och utvecklingschef Mathias Lindroth, två i förening.
3. styrelsen beslutar att bemyndiga Fredrik Jurdell, i egenskap av vd för Stockholms Stadshus AB, att verkställa beslutspunkt 1-2 samt därmed även teckna erforderliga handlingar.
4. punkten justeras omedelbart.

11. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

12. Nästa möte enligt årsplan den 2 december

Vid protokollet:

Mathias Lindroth

Justeras:

Jan Valeskog

Christofer Fjellner

