

List of Signatures

Page 1/1



STYR SM 2025-12-02 inkl bilaga.pdf

Name	Method	Signed at
CECILIA BRINCK	BANKID	2025-12-08 10:19 GMT+01
JAN VALESKOG	BANKID	2025-12-08 08:24 GMT+01
Carl Mathias Lindroth	BANKID	2025-12-08 08:24 GMT+01



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

External reference: EE8BAACE11C04C1D84EAECA829DCC53D

PROTOKOLL nr 8 2025
fört vid sammanträde
med styrelsen i **Stockholmsmässan AB**
den 2 december 2025 på
Stockholmsmässan

Närvarande:

Ordförande

Jan Valeskog (S)

Ledamöterna:

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

Suppleanterna:

Jimmy Gigg Lundin (S)
Ulla Sjöberg (S)
Erik Sarfors (C)
Elisabeth Richter Hagert (V)
Urban Rybrink (L)
Gunnar Björkman (M) – ersätter Douglas Ahlberg (M)

Arbetsstagarrepresentanter:

Veronica Fellevik (Unionen)
Renée Åberg (Unionen)

Vidare var närvarande:

Mats Viker (Stockholmsmässan)
Mathias Lindroth (Stockholmsmässan)
Carl-Johan Torssell (Stockholmsmässan)
Caroline Andersson (Governo/Stockholmsmässan)

Meddelat förhinder:

Ledamot
Douglas Ahlberg (M)

Suppleant
Norma Arande de Gutiérrez (S)

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. Budget 2026 inkl verksamhetsplan

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Styrelsen beslutade att

1. godkänna budget och verksamhetsplan för 2026 för Stockholmsmässan AB.
2. föreslå koncernledningen i Stockholms Stadshus AB ett limitbehov för Stockholmsmässan AB om 200 Mkr.

5. Väsentlighets- och riskanalys 2026 inkl internkontrollplan

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Styrelsen uppskattar ledningens arbete med planen för ekonomi i balans, men ser risker kopplade till verkställandet av denna. Mot bakgrund av detta får bolaget i uppdrag att inför inrapporteringen av Väsentlighets- och riskanalysen inkl internkontrollplanen justera risken för ”Prognossäkerhet och budgethållning brister” från medel till hög.

Styrelsen beslutade att, med justering av risken för ”Prognossäkerhet och budgethållning brister” från medium till hög, fastställa Väsentlighets- och Riskanalys 2026 inkl internkontrollplan enligt bilaga.

6. Avyttring B2C-event

Föreslåg bolagets tjänsteutlåtande.

I pågående förhandling med potentiella köparen har förutsättningar tillkommit som påverkar Vd:s föreslagna beslutsmandat. Dessa tillkommer utöver vad som framgår av bilagan till tjänsteutlåtandet och framgår av bilaga ärende 6, vilken biläggs protokollet. Notera att denna bilaga lyder under sekretess enligt OSL 19:1.

Styrelsen beslutade att Vd får i uppdrag att, med tillägg av förutsättningar som framgår av bilaga ärende 6 som biläggs protokollet, teckna överlåtelseavtal samt där tillhörande guest-eventavtal, enligt de principer och villkor som beskrivs i bilaga till tjänsteutlåtandet.



7. Ändrad firmateckningsrätt

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Styrelsen beslutade att

1. Firman tecknas av styrelsen
2. Firman tecknas två i förening av Mats Viker, Jan Valeskog, Cecilia Brinck och Carl-Johan Torssell.
3. Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

8. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

9. Nästa möte enligt årsplan 17 mars 2026

Vid protokollet:

Mathias Lindroth

Justeras:

Jan Valeskog

Cecilia Brinck

