

PROTOKOLL nr 1 2026
fört vid sammanträde
med styrelsen i **Stockholmsmässan AB**
den 17 mars 2026 på Stockholmsmässan

Närvarande:

Ordförande

Jan Valeskog (S)

Ledamöterna:

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

Suppleanterna:

Jimmy Gigg Lundin (S)
Ulla Sjöberg (S)
Erik Sarfors (C)
Elisabeth Richter Hagert (V)
Gunnar Björkman (M)

Arbetsstagarrepresentanter:

Renée Åberg (Unionen)

Vidare var närvarande:

Mats Viker (Stockholmsmässan)
Carl-Johan Torssell (Stockholmsmässan)

Närvarande punkt 1-6:

Björn Jansson (Förtroendevald lekmannarevisor)
Jan Larsén (Förtroendevald lekmannarevisorssuppleant)
Anna Hammarsten (Revisionskontoret)
Anna Nording (Revisionskontoret)
Fredrik Enblom (EY)

Meddelat förhinder:

Suppleant
Norma Arande de Gutiérrez (S)
Urban Rybrink (L)

Veronica Fellevik (Unionen)

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. Till protokollet förs att Jimmy Gigg Lundin (S) i föregående protokoll noterats som närvarande vid styrelsemötet den 2 december 2025 vilket var felaktigt.

4. Utseende av styrelsens sekreterare

Styrelsen beslutade att Carl-Johan Torssell utses till styrelsens sekreterare

5. VD-informerar inkl affärsuppdatering och omstruktureringsprocessen

VD Mats Viker informerade om aktuellt affärsläge samt status i den pågående omstruktureringsprocessen.

Styrelsen beslutade att lägga rapporten till handlingarna

6. Årsbokslut 2025, inkl årsredovisning och revisorernas rapport

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Bolagets ekonomichef Carl-Johan Torssell redogjorde översiktligt för resultaträkningen 2025 för Stockholmsmässan AB.

Bolagets externa revisor från EY Fredrik Enblom redogjorde för slutsatserna från EYs granskning.

Bolagets förtroendevalda lekmannarevisor Björn Jansson och Anna Hammarsten redogjorde för slutsatsen i den granskningsrapport som kommer att avlämnas så snart årsredovisningen är underskriven. Det framfördes önskemål från styrelsen att punkten kring att utse ett oberoende Dataskyddsombud samt att besluta om riktlinjer för direktupphandling skulle bli en del av kommande styrelsemötes agenda.

Avslutningsvis presenterade Revisionskontoret slutsatserna från sin granskning.

Styrelsen beslutade att godkänna årsredovisning 2025 med tillhörande boksluts- och revisionsrapporter.

7. Dataskyddsombudets årsrapport 2025

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Styrelsen beslutade att föreliggande rapport läggs till handlingarna

8. Finansiell månadsrapport

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Styrelsen beslutade att föreliggande rapport läggs till handlingarna

9. Styrelsens arbetsordning m.m.

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Styrelsen beslutade att godkänna Arbetsordning för styrelsen jämte instruktion för Arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören.

10. Kompletterande ägardirektiv

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Styrelsen beslutade att anta Stockholms Stads Kemikalieplan 2031 och Stockholms Stads Näringslivspolicy och Etableringsstrategi.

11. Besluts- och Attestordning

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande

Styrelsen beslutade att godkänna förslag till Besluts- och Attestordning.

12. Övriga frågor

13. Nästa möte enligt årsplan 14 april 2026

Vid protokollet:

Carl-Johan Torssell

Justeras:

Jan Valeskog

Cecilia Brinck

Följande handlingar har undertecknats den 20 mars 2026



STYR SM 2026-03-17.pdf

(105495 byte)

SHA-512: e5b34d70c857d73ec01873085bf8e39c489cc
5a37114f9bcb31c7b197a42384b5666295b2116ceedb4
92aef0d136b07fcb264de89bca7ee2e9be22cc6491188

Underskrifter

2026-03-18 08:53:16 (CET)



Cecilia Brinck

cecilia.brinck@stockholm.se 196204163965
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2026-03-20 08:37:05 (CET)



Jan Valeskog

jan.valeskog@stockholm.se 195801216952
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2026-03-18 08:37:08 (CET)



Carl-Johan Torsell

carl-johan.torsell@stockholmsmassan.se 197302230052
Undertecknat med e-legitimation (BankID)



Undertecknandet intygas av Assently



STYR SM 2026 03 17

Verifiera äktheten och integriteten av detta undertecknade dokument genom att skanna QR-koden till vänster.
Du kan också göra det genom att besöka <https://app.assently.com/case/verify>

SHA-512:

e2d7a6ea6004220b687b52939ceb9c5c1035a9b50fe23651d0598a1df5f9a1734533e4470a6f070341075407615f19c042ff7d36964b50b2afd9242681a38a55



Om detta kvitto

Dokumentet är elektroniskt undertecknat genom e-signeringsplattformen Assently. Assently tillhandahålls av Assently AB, organisationsnummer 556828-8442, Sverige.