

Anna Ullberg 08-508 29 924

Ansvar och befogenheter samt firmateckning

Styrelsen föreslås besluta följande.

1. Föreliggande förslag till ansvar och befogenheter godkänns.
2. Bolagets firma skall tecknas – förutom av styrelsen - av ordföranden Jonas Schneider, vice ordföranden Håkan Falk, styrelseledamoten Krister Stralström, verkställande direktören Marie Wallhammar, och ekonomichefen Anna Ullberg, två i förening. Verkställande direktören äger rätt att generellt företräda bolaget utåt och teckna dess firma för löpande förvaltningsåtgärder.

Stockholm som ovan



Marie Wallhammar

Ärendet

S:t Erik Markutveckling har tidigare beslutat om instruktion för attest och ansvar och befogenheter för S:t Erik Markutveckling med dotterbolag. Med anledning av byte av extern förvaltare för dotterbolagen har det övergripande dokumentet för ansvar och befogenheter med tillhörande attestinstruktion uppdaterats. Tidigare utfärdade interna fullmakter ersätts därmed med föreliggande förslag. I samband med förändringar i bolagets styrelse föreslås också förändrad firmateckning – förändringen avser endast personer och följer tidigare roller.

Den största förändringen avser borttag av behörighet för tidigare förvaltare, samt attesträtt för ekonomichef på S:t Erik Markutveckling. Även beställarbehörighet avseende investeringar och planerat underhåll för fastighetschef och utvecklingschef i dotterbolagen har ökat från 200 kkr till 500 kkr inom fastställd budget.

Bifogad instruktion föreslås i tillämpliga delar avse såväl moderbolag som respektive dotterbolag.

Bilaga:

Ansvar och befogenheter S:t Erik Markutveckling 2017-09-15