

Nr 6/2021

**Protokoll fört vid styrelsemöte den 28 september 2021 i S:t Erik
Markutveckling AB**

Justeras

Johan Castwall

Oscar Lavelid

Närvarande:

Vice ordförande	Johan Castwall
Ledamot	Oscar Lavelid
Tjänstgörande suppleant	Catharina Gyllencreutz
Övriga	Åsa Wigfeldt Anna Ullberg

Plats:

Via Skype

§1. Utseende av justeringsmän

Att jämte vice ordföranden Johan Castwall justera dagens protokoll utsågs ledamoten Oscar Lavelid.

§ 2. Anmälan av protokoll

Anmälde protokoll från styrelsemöte den 16 juli 2021.



§ 3. Tertialrapport 2 samt prognos 2 år 2021

Förelåg tjänsteutlåtande 2021-09-14.

Styrelsen beslutade följande:
Tertialrapport 2 samt prognos 2 för år 2021 godkänns.

§ 4. Sammanträdestider 2022

Förelåg tjänsteutlåtande 2021-09-13.

Styrelsen beslutade följande:
Förslag till sammanträdestider 2022 godkänns.

§ 5. Anmälan av remissvar

Förelåg tjänsteutlåtande 2021-09-13.

Styrelsen beslutade följande:
Anmälan godkänns.

§ 6. Kompletterande ägardirektiv

Förelåg tjänsteutlåtande 2021-09-13.

Styrelsen beslutade följande:
De kompletterande ägardirektiven antas.

§ 7. Uppföljning av projekt

Förelåg tjänsteutlåtande 2021-09-13.

Styrelsen beslutade följande:
Projektrapporten godkänns.

§ 8. VD informerar

Vd informerade om pågående aktiviteter inom bolaget.

§ 9. Övrigt

Inga övriga frågor noterades.

Nästa ordinarie sammanträde:

- fredagen den 26 november 2021 kl. 09.00-11.00.

Vid protokollet:

Anna Ullberg

auq

Verifikat

Transaktion 09222115557454812025

Dokument

Protokoll St Erik Mark 6-21

Huvuddokument

3 sidor

Startades 2021-10-01 14:03:18 CEST (+0200) av Doris

Serrato (DS)

Färdigställt 2021-10-18 15:43:08 CEST (+0200)

Initierare

Doris Serrato (DS)

Org. nr 556064-5813

doris.serrato@sterikmark.se

+46761229921

Signerande parter

Anna Ullberg (AU)

Person

anna.ullberg@sterikmark.se

+46761229924



auq

Namnet som returnerades från svenskt BankID var

"Anna Kerstin Ullberg"

Signerade 2021-10-01 14:19:34 CEST (+0200)

Johan Castwall (JC)

johan.castwall@stockholm.se

+46761227100



Namnet som returnerades från svenskt BankID var

"JOHAN CASTWALL"

Signerade 2021-10-18 15:43:08 CEST (+0200)

Oscar Lavelid (OL)

Person

oscar.lavelid@stadshusab.se

+4676 1229232



Verifikat

Transaktion 09222115557454812025

*Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"OSCAR LAVELID"
Signerade 2021-10-04 12:39:23 CEST (+0200)*

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

