

Nr 8/2021

**Protokoll fört vid styrelsemöte den 26 november 2021 i S:t Erik  
Markutveckling AB**

Justeras

Krister Schultz

Johan Castwall

**Närvarande:**

Ordförande	Krister Schultz
Vice ordförande	Johan Castwall
Ledamot	Oscar Lavelid
Övriga	Åsa Wigfeldt Anna Ullberg

**Plats:**

Stockholms Stadshus AB

**§1. Utseende av justeringsmän**

Att jämte ordföranden Krister Schultz justera dagens protokoll utsågs vice ordföranden Johan Castwall.

**§ 2. Anmälan av protokoll**

Anmälde protokoll från styrelsemöte den 3 november 2021.

**§ 3. Revision av delårsbokslut och intern kontroll**

Förelåg tjänsteutlåtande 2021-10-08.

Styrelsen beslutade följande:  
Anmälan av rapporten godkänns.

**§ 4. Finansiell månadsrapport**

Förelåg tjänsteutlåtande 2021-11-12.

Styrelsen beslutade följande:  
Föreliggande rapport läggs till handlingarna.

**§ 5. Budget och affärsplan 2022**

Förelåg tjänsteutlåtande 2021-11-19.

Styrelsen beslutade följande:  
1. Förslag till budget och affärsplan 2022 godkänns.  
2. S:t Erik Markutvecklings lånelimit 2022 uppgår till 3 785 mnkr, med fördelning enligt redovisat förslag.

**§ 6. Internkontrollplan 2022**

Förelåg tjänsteutlåtande 2021-10-28.

Styrelsen beslutade följande:  
1. Internkontrollplan 2022 för koncernen S:t Erik Markutveckling godkänns.  
2. System för intern kontroll godkänns.

**§ 7. Anmälan av remissvar**

Förelåg tjänsteutlåtande 2021-11-09.

Styrelsen beslutade följande:  
Anmälan godkänns.

**§ 8. VD informerar**

Vd informerade om pågående aktiviteter inom bolaget.

## § 9. Övrigt

Inga övriga frågor noterades.

Nästa ordinarie sammanträde:

- tisdagen den 8 mars 2022 kl. 13.00-15.00.

Vid protokollet:

Anna Ullberg

# Verifikat

Transaktion 09222115557458606487

## Dokument

### Protokoll St Erik Mark 8-21

Huvuddokument

3 sidor

Startades 2021-11-30 13:19:48 CET (+0100) av Doris

Serrato (DS)

Färdigställt 2021-11-30 14:23:09 CET (+0100)

## Initierare

### Doris Serrato (DS)

S:t Erik Markutveckling AB

Org. nr 556064-5813

[doris.serrato@sterikmark.se](mailto:doris.serrato@sterikmark.se)

+46761229921

## Signerande parter

### Anna Ullberg (AU)

[anna.ullberg@sterikmark.se](mailto:anna.ullberg@sterikmark.se)

+46761229924



Namnet som returnerades från svenskt BankID var  
"Anna Kerstin Ullberg"

Signerade 2021-11-30 13:46:45 CET (+0100)

### Krister Schultz (KS)

[Krister.Schultz@stausiusav.se](mailto:Krister.Schultz@stausiusav.se)

+46761229 770



Namnet som returnerades från svenskt BankID var  
"KRISTER SCHULTZ"

Signerade 2021-11-30 14:23:09 CET (+0100)

### Johan Castwall (JC)

[johan.castwall@stockholm.se](mailto:johan.castwall@stockholm.se)

+46761227100



Namnet som returnerades från svenskt BankID var  
"JOHAN CASTWALL"



# Verifikat

Transaktion 09222115557458606487

*Signerade 2021-11-30 13:48:50 CET (+0100)*

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>

