

List of Signatures

Page 1/1



STYR MF 2022-03-09.pdf

Name	Method	Signed at
Karin Björnsdotter Wanngård	BANKID	2022-03-16 11:24 GMT+01
Sten Nordin	BANKID	2022-03-10 07:07 GMT+01
Carl Mathias Lindroth	BANKID	2022-03-09 16:20 GMT+01



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

External reference: 7688FE22798440A19E797AF9E48479E2

PROTOKOLL nr 1 2022
fört vid sammanträde
med styrelsen i **Mässfastigheter i
Stockholm AB** den 8 mars 2022 på
Stockholmsmässan

Närvarande:

Ordföranden: Sten Nordin (M)

Ledamöterna: Karin Wanngård (S)
Cecilia Brinck (M)
Peter Jönsson (M)
Rasmus Jonlund (L)
Arvid Vikman (S)
Thomas Ehrström (V)

Suppleanterna: Alexandra Grimfors (M)
David Nilsson (MP)
Erik Sarfors (C)
Ingela Edlund (S)
Elisabeth Richter Hagert (V)

Arbetsstagarrepresentanter: Michelle Hallangen

Vidare var närvarande: Christian Clemens (Stockholmsmässan)
Mathias Lindroth (Stockholmsmässan)
Josefin Reveman (Stockholmsmässan)
Jan Larsén (Revisionskontoret)
Bosse Ringholm (Revisionskontoret)
Anna Nording (Revisionskontoret)
Maria Lövgren (Revisionskontoret)
Fredrik Enblom (EY)

Meddelat förhinder: Christian Olofsson (KD)

1. Närvaro

Närvaro enligt ovan.

2. Utseende av protokolljusterare

Beslutades att Karin Wanngård skulle justera protokollet jämte ordföranden.

3. Föregående protokoll

Sida 1 av 3



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

Document ID:
7688FE22798440A19E797AF9E48479E2

Styrelsen godkände föregående protokoll.

4. VD-informerar inkl affärsuppdatering och prognos

Bolagets VD Christian Clemens informerade om aktuella frågor i bolaget och presenterade en första prognos för 2022. Ingenting att notera till protokollet.

5. Årsbokslut 2021, inkl revisorernas rapport

Förelåg bolagets tjänstutlåtande.

Bolagets ekonomichef Mathias Lindroth lämnade en kompletterande redogörelse. Auktoriserade revisorn Fredrik Enblom, lekmannarevisor Jan Larsén och Maria Lövgren från Revisionskontoret informerade om revisionen.

Styrelsen för Mässfastigheter i Stockholm AB beslutade att godkänna årsredovisning 2021 med tillhörande boksluts- och revisionsrapporter.

Särskilt uttalande noteras till protokollet:

Stadsrevisionens rapport påtalar brister i den interna kontrollen, särskilt vad gäller offentlighetsprincipen och dataskyddsförordningen. Stadsrevisionen menar vidare att bolaget borde ha varit mer aktivt att styra det ekonomiska resultatet.

Som styrelsen ser det förklaras bristerna i första hand av pandemin samt den förändringen att Mässfastigheter AB under år 2022 blev ett helägt kommunalt bolag.

Styrelsen ser för sin del det som viktigt att under det kommande året följa upp Stadsrevisionens rekommendationer.

Styrelsen ser fram mot återkommande rapporter om hur det arbetet framskrider.

6. Finansiell månadsrapport

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Styrelsen för Mässfastigheter i Stockholm AB beslutade att föreliggande rapport läggs till handlingarna.

7. Årsstämma 2022 Stockholmsmässan

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Styrelsen för Mässfastigheter i Stockholm AB beslutade att Christian Clemens, eller vid eventuellt förhinder Mathias Lindroth eller den person han sätter i sitt ställe, utses till ombud vid årsstämman och eventuellt extra bolagsstämmor i dotterbolagen Stockholmsmässan AB i enlighet med detta utlåtande för tiden fram till 2023 års ordinarie årsstämmor.



8. Finanspolicy

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Styrelsen för Mässfastigheter i Stockholm AB beslutade
att Finanspolicy för Stockholms Stadshus AB antas

9. Övriga frågor

Inga övriga frågor

10. Nästa möte enligt årsplan den 5 april kl 10-12 i Stadshuset

Vid protokollet:

Mathias Lindroth

Justeras:

Sten Nordin

Karin Wanngård

Sida **3** av **3**



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

Document ID:
7688FE22798440A19E797AF9E48479E2