List of Signatures

STYR MF 2022-04-05.pdf

Name	Method	Signed at
Arvid Vikman Rindevall	BANKID	2022-04-12 10:45 GMT+02
Sten Nordin	BANKID	2022-04-05 12:39 GMT+02
Carl Mathias Lindroth	BANKID	2022-04-05 11:51 GMT+02

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

External reference: 0E36BB8FE5A84EC0973FF85AB9E1BB94

PROTOKOLL nr 2 2022
fört vid sammanträde
med styrelsen i **Mässfastigheter i Stockholm AB** den 5 april 2022 på Stockholmsmässan

Närvarande:

Ordföranden:	Sten Nordin (M)
Ledamöterna:	Cecilia Brinck (M) Peter Jönsson (M) Arvid Vikman (S)
Suppleanterna:	Erik Sarfors (C) Ingela Edlund (S) Elisabeth Richter Hagert (V)
Arbetstagarrepresentanter:	Michelle Hallangen Kristina Johansson
Vidare var närvarande:	Christian Clemens (Stockholmsmässan) Mathias Lindroth (Stockholmsmässan) Josefin Reveman (Stockholmsmässan)
Meddelat förhinder:	Karin Wanngård (S) David Nilsson (MP) Rasmus Jonlund (L) Alexandra Grimfors (M) Thomas Ehrnström (V) Christian Olofsson (KD)

1. Närvaro

Närvaro enligt ovan. Välkomnar ny arbetstagarrepresentant Kristina Johannson från Unionen

2. Utseende av protokolljusterare

Beslutades att Arvid Vikman skulle justera protokollet jämte ordföranden.

3. Föregående protokoll

Styrelsen godkände föregående protokoll.

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
Document ID:
0E36BB8FE5A84EC0973FF85AB9E1BB94

4. VD informerar inkl affärsuppdatering

Bolagets VD Christian Clemens informerade om aktuella frågor i bolaget.

Noterar önskemål från styrelsen att bolaget presenterar mer kring bolagets behov och förutsättningar i Älvsjöutvecklingen på kommande möte.

Ingenting övrigt att notera till protokollet.

5. Treårsplan 2023-2025

Förelåg bolagets tjänstutlåtande.

Bolagets VD och ekonomichef lämnade en kompletterande redogörelse.

Styrelsen för Mässfastigheter i Stockholm AB beslutade
att godkänna treårsplan 2023-2025 samt investeringar 2023-2027.

6. Finansiell månadsrapport

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

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

7. Övriga frågor

Ingenting att notera till protokollet

8. Nästa möte enligt årsplan den 2 juni kl 10-12

Noteras att AU beslutat om ändring av lokal för kommande möten. Nästa möte 2 juni kommer att hållas på Stadshuset pga högsäkerhetskongress på Stockholmsmässan. Övriga möten under året kommer att hållas på Stockholmsmässan. Lokal uppdateras och anges i kallelse.

Vid protokollet:

Mathias Lindroth

Justeras:

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
Document ID:
0E36BB8FE5A84EC0973FF85AB9E1BB94

Sten Nordin Arvid Vikman

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
Document ID:
0E36BB8FE5A84EC0973FF85AB9E1BB94