

List of Signatures

Page 1/1

**STYR 2021-11-30 MF.pdf**

Name	Method	Signed at
Carl Mathias Lindroth	BANKID	2021-12-08 08:53 GMT+01
Karin Björnsdotter Wanngård	BANKID	2021-12-07 08:13 GMT+01
STEN NORDIN	BANKID	2021-12-07 07:05 GMT+01



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

External reference: 8B01D97985BC479BA20070FCFF68680F

PROTOKOLL nr 5 2021
fört vid sammanträde
med styrelsen i **Mässfastigheter i
Stockholm AB** den 30 november 2021 via
Teams

Närvarande:

Ordföranden:	Sten Nordin
Ledamöterna:	Karin Wanngård Cecilia Brinck (t.o.m. ärendepunkt 5) Rasmus Jonlund Thomas Ehrnström Peter Jönsson Arvid Vikman
Suppleanterna:	Alexander Ojanne Elisabeth Richter Hagert Erik Sarfors David Nilsson
Arbetsstagarrepresentanter:	Michelle Hallangen
Vidare var närvarande:	Christian Clemens (Stockholmsmässan) Mathias Lindroth (Stockholmsmässan) Josefin Reveman (Stockholmsmässan) Bosse Ringholm (Revisionskontoret)
Meddelat förhinder:	Alexandra Grimfors Christian Olofsson Maria-Elsa Salvo

1. Närvaro

Närvaro enligt ovan.

2. Utseende av protokolljusterare

Beslutades att Karin Wanngård skulle justera protokollet jämte ordföranden.

3. Föregående protokoll

Styrelsen godkände föregående protokoll.



4. VD informerar inkl affärsuppdatering

Bolagets VD Christian Clemens informerade om aktuella frågor i bolaget. Ingenting att notera till protokollet.

5. Finansiell månadsrapport

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Styrelsen beslutade att föreliggande rapport läggs till handlingarna.

6. Budget 2022 inkl verksamhetsplan

Budget och verksamhetsplan för 2022 presenterades övergripande och diskuterades därefter med utgångspunkt i tillhandahållet material.

Noterades önskemål om tillkommande aktivitet inom inriktningsmål 2 ”En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt”, rubrik ”2.5 Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö”. Aktiviteten föreslås lyda ”Utreda affärsmässigheten i en investering i solenergi på taktytor, eventuellt i samarbete med annan affärspartner”. Aktiviteten läggs till i verksamhetsplanen 2022 innan denna rapporteras vidare till Stadshus AB.

Styrelsen beslutade att:

1. godkänna budget och, med ovanstående tillägg avseende aktivitet inom fokusområde 2.5, verksamhetsplan för 2022 för Mässfastigheterkoncernen.
2. föreslå koncernledningen i Stockholms Stadshus AB ett limitbehov för Mässfastigheterkoncernen om 600 Mkr.

7. Internkontrollplan 2022 inkl risk- och väsentlighetsanalys

Internkontrollplan och risk- och väsentlighetsanalys presenterades övergripande och diskuterades därefter med utgångspunkt i tillhandahållet material.

Fördes diskussion kring hur ledningen arbetar med affärsrisker som följer av den pågående pandemin och dess kort- och långsiktiga påverkan på verksamheten. Slutsatsen var att godkänna den föreslagna internkontrollplanen utan tillägg avseende denna typ av affärsrisker, men att VD löpande i samband med styrelsemöten uppdaterar styrelsen kring pandemins påverkan och de åtgärder som vidtas på kort och lång sikt som följd av detta.

Styrelsen beslutade att fastställa att internkontrollplan 2022 inkl risk- och väsentlighetsanalys enligt bilaga.



8. Styrelsens sammanträdestider 2022

Noterades en felskrivning i utsänt material gällande styrelsemötet i november 2022. Detta möte är inplanerat tisdag 22 november kl 10-12 på Stockholmsmässan.

AU (digitalt)	Styrelsemöte Stockholmsmässan/ Stadshuset
torsdag 24/2 kl 10.00-11.00	tisdag 8/3, kl 10.00-12.00 (Mässan)
måndag 28/3 kl 10.00-11.00	tisdag 5/4, kl 10.00-12.00 (Stadshuset)
tisdag 24/5 kl 10.00-11.00	torsdag 2/6 kl 10.00-12.00 (Mässan)
tisdag 27/9, kl 10.00-11.00	torsdag 6/10 kl 10.00-12.00 (Stadshuset)
måndag 14/11, kl 10.00-11.00	tisdag 22/11, kl 10.00-12.00 (Mässan)

Styrelsen beslutade att godkänna förslaget till styrelsens sammanträdestider 2022.

9. Övrigt

Inga övriga frågor

10. Nästa möte

Nästa ordinarie styrelsemöte hålls tisdagen den 8 mars 2022 med start kl 10.00 och, om inte annat meddelas, fysiskt på Stockholmsmässan.

Vid protokollet:

Mathias Lindroth

Justeras:

Sten Nordin

Karin Wanngård

