

List of Signatures

Page 1/1



STYR 2021-06-16 konstituerande Mässfast.pdf

Name	Method	Signed at
Karin Björnsdotter Wanngård	BANKID	2021-06-30 11:52 GMT+02
Carl Mathias Lindroth	BANKID	2021-06-23 14:12 GMT+02
STEN NORDIN	BANKID	2021-06-23 11:10 GMT+02



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

External reference: 3C8E29AF8841440CA72B5E4FEAAE2FEC

PROTOKOLL nr 4 2021
fört vid konstituerande sammanträde
med styrelsen i **Mässfastigheter i
Stockholm AB** den 16 juni 2021

Närvarande:

Ordföranden: Sten Nordin

Ledamöterna: Karin Wanngård
Cecilia Brinck
Peter Jönsson
Rasmus Jonlund
Arvid Vikman
Thomas Ehrnström

Suppleanterna: Alexandra Grimfors
Christian Olofsson
Maria-Elsa Salvo
Alexander Ojanne
Elisabeth Richter Hagert

Arbetsstagarrepresentanter: Frida Berglund
Michelle Hallangen

Vidare var närvarande: Christian Clemens (Stockholmsmässan)
Mathias Lindroth (Stockholmsmässan)
Erik Sarfors (blivande styrelseledamot)

Meddelat förhinder:

1. Val av protokollförare och justerare

Ordföranden öppnade mötet. Beslutades att Mathias Lindroth skulle föra protokollet samt att Karin Wanngård skulle justera protokollet jämte ordföranden.

2. Genomgång av kommunfullmäktiges val av styrelse samt ordförande och vice ordförande för styrelsen

Antecknades att Stockholms kommunfullmäktige, i enlighet med bolagsordningen, den 31 maj 2021 hade beslutat att utse Sten Nordin, Karin Wanngård, Cecilia Brinck, Peter Jönsson, Rasmus Jonlund, Arvid Vikman och Thomas Ehrnström till ordinarie styrelseledamöter samt beslutat att utse Alexandra Grimfors, Christian Olofsson, Maria Elsa Salvo, Alexander Ojanne och Elisabeth Richter Hagert till suppleanter, alla för tiden till och med årsstämman 2023.

Konstaterades därvid att Sten Nordin hade utsetts till styrelsens ordförande och Karin Wanngård till vice ordförande.



Antecknades dessutom att Frida Berglund och Michelle Hallangen alltjämt kvarstod som utsedda arbetstagarrepresentanter i styrelsen.

Styrelsen konstituerade sig sålunda att bestå av ovan angivna personer.

3. Godkännande av val av revisor

Antecknades att styrelsens utsedda stämmombud Krister Schultz vid årsstämma i Stockholmsmässan AB hade röstat för att utse Fredrik Enblom till revisor och Katrin Söderberg till revisorssuppleant för tiden till och med årsstämman 2025.

Styrelsen beslutade att, i tillägg till styrelsens beslut den 11 juni 2021, godkänna att Krister Schultz var bemyndigad att rösta för att utse Fredrik Enblom till revisor.

4. Val av arbetsutskott i styrelsen

Styrelsen beslutade att arbetsutskottet skall bestå av följande personer:

Sten Nordin, ordförande
Karin Wanngård, vice ordförande
Rasmus Jonlund

Christian Clemens, verkställande direktör

5. Val av sekreterare i styrelsen

Mathias Lindroth utsågs till sekreterare i styrelsen.

6. Beslut om firmateckning

Styrelsen beslutade att bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen, av följande två personer i förening: Sten Nordin, Karin Wanngård, Christian Clemens och Mathias Lindroth. Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

7. Affärsuppdatering

Vd informerade styrelsen om status i bolaget beträffande prognos 2021, vidtagna åtgärder, samt förutsättningarna inför 2022 och 2023.



8. Övrigt

Då inga ytterligare frågor förelåg avslutades sammanträdet.

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:
3C8E29AF8841440CA72B5E4FEAAE2FEC