

List of Signatures

Page 1/1



STYR MF 2023-10-03.pdf

Name	Method	Signed at
JIMMY GIGG LUNDIN	BANKID	2023-10-21 15:28 GMT+02
Carl Mathias Lindroth	BANKID	2023-10-18 17:14 GMT+02
Gustav Christofer Ingemar Fjellner	BANKID	2023-10-18 16:58 GMT+02



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

External reference: ED9E442726F0499C8613D0643DF98C63

PROTOKOLL nr 4 2023
fört vid sammanträde
med styrelsen i **Mässfastigheter i
Stockholm AB** den 3 oktober 2023 på
Stockholmsmässan

Närvarande:

Ledamöterna:

Christofer Fjellner (M)
Jan Amnéus (S)
Cecilia Brinck (M)
Thomas Ehrnström (V)
Peter Jönsson (M)

Suppleanterna:

Jimmy Gigg Lundin (S) - ersätter Karin Wanngård (S)
Elisabeth Richter Hagert (V)
Urban Rybrink (L)
Erik Sarfors (C)
John Cedergren (S) - ersätter Sultan Kayhan (S)

Arbetsstagarrepresentanter:

Kristina Johansson (Unionen)
Veronica Fellevik (Unionen)

Vidare var närvarande:

Christian Clemens (Stockholmsmässan)
Mathias Lindroth (Stockholmsmässan)
Josefin Reveman (Stockholmsmässan)
Carl-Johan Torssell (Stockholmsmässan)
André Beinö (Finansroteln)
Bosse Ringholm (förtroendevald lekmannarevisor)

Meddelat förhinder:

Ordförande
Karin Wanngård (S)

Ledamot
Sultan Kayhan (S)

Suppleant
Douglas Ahlberg (M)
Norma Arande de Gutiérrez (S)

1. Närvaro

Närvaro enligt ovan.

Då ordförande Karin Wanngård ej är närvarande beslutades att vice ordförande Christoffer Fjellner leder mötet.



2. Utseende av protokolljusterare

Beslutades att Christoffer Fjellner och Jimmy Gigg Lundin skulle justera protokollet.

3. Föregående protokoll

Styrelsen godkände föregående protokoll.

4. VD informerar inkl affärsuppdatering

VD gav styrelsen övergripande information om aktuellt bokningsläge för hösten och bokningsläget för våren 2024 i förhållande till den uppdaterade flerårsplanen. Vd beskrev effekten av utmanande omvärldsfaktorer som påverkar bokningsläget negativt. Särskilt stora risker finns inom Designmässorna, då möbel och inredningsbranschen tillhör de mest drabbade.

I övrigt ingenting att notera till protokollet.

5. Tertialbokslut 2 samt prognos 2 2023

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande, inkl bilagor. Vd och Ekonomichef gav en kompletterande beskrivning av riskerna.

Styrelsen beslutade att
godkänna Tertialbokslut 2 jämte prognos 2 för år 2023

6. Åtgärdsplan inkl besparingar

VD gav styrelsen information om förutsättningarna att göra besparingar givet instruktionen Vd fått från Stadshus AB att inte göra större strukturella förändringar i bolaget. Vd redogjorde också för utfallet av icke strukturella besparingsåtgärder som ledningen har vidtagit för att begränsa årets förlust.

7. Reviderad treårsplan

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande, inkl bilaga. Med återkoppling till det aktuella bokningsläget flaggade Vd för stor risk att resultatmålet för 2024 inte nås. På fråga från styrelsen konstateras att det osäkra omvärldsläget innebär risk för svagare resultat även åren därefter.

Styrelsen beslutade att
föreliggande rapport läggs till handlingarna.

8. Status ägarrelaterade frågor inkl integrering

Bolagets VD redogjorde övergripande för status inom de olika ägarrelaterade frågor som bolaget i nära dialog med Stadshus AB arbetar med.

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande gällande status integrering som helägt dotterbolag. En kompletterande beskrivning av status, förutsättningar och resursbehov gavs på mötet.



Ekonomichef gav kompletterande information kring status i den planerade utbyggnaden av T-banan till Älvsjö.

9. Internt hyresavtal SM och MF

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Styrelsen beslutade att
nytt internt hyresavtal mellan Mässfastigheter i Stockholm AB och Stockholmsmässan AB godkänns. Godkännandet gäller för retroaktiv tillämpning from 1 januari 2023. Vd och CFO ges i och med godkännandet också mandat att skriva under avtalet för bolagets räkning.

10. Information om fastställande av budget 2024

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Styrelsen beslutade att
på nästkommande styrelsemöte den 5 december anta Budget 2024, verksamhetsplan och internkontrollplan

11. Finansiell månadsrapport

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Styrelsen beslutade att
föreliggande rapport läggs till handlingarna.

12. Övriga frågor

Inga övriga frågor

13. Nästa möte

Nästa möte enligt årsplan 5 december kl 10-12

Vid protokollet:

Mathias Lindroth

Justeras:

Christoffer Fjellner

Jimmy Gigg Lundin

