

Fastighets AB Charkuteristen kallas till sammanträde 2/2023

Tid Fredagen den 31 mars 2023 kl. 09:00

Plats Stockholms Stadshus ABs kontor, Stadshuset, 3 tr.

Föredragningslista

- 1 Sammanträdet öppnande och godkännande av föredragningslistan**
- 2 Utseende av justeringspersoner**
- 3 Anmälan av protokoll**
- 4 Underlag för budget 2024 med inriktning 2025-2026
STEM 2023/102**
- 5 Övrigt**



Protokoll 1/2023

fört vid Fastighets AB Charkuteristens sammanträde tisdagen
den 7 mars 2023 kl. 14:30-16:30, Stockholms Stadshus AB,
Stadshuset, 3 tr

Ledamöter

Anette Scheibe Lorentzi Ordförande
Johanna Magnusson
Sidrah Schaidler Suppleant ersätter Thomas Andersson

Övriga närvarande

Ingrid Storm Suppleant
Åsa Wigfeldt VD
Anna Ullberg Ekonomichef
Magnus Thulin Sekreterare

Justerare

Anette Scheibe Lorentzi, Johanna Magnusson

Paragraf

§§1-9

Sekreterare

Magnus Thulin

§ 1**Sammanträdets öppnande och godkännande av
föredragningslistan****Beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna utsänd föredragningslista.

§ 2**Utseende av justeringspersoner****Beslut**

Att jämte ordföranden Anette Scheibe Lorentzi justera dagens protokoll utsågs ledamoten Johanna Magnusson.



§ 3

Anmälan av protokoll

Beslut

Anmälde protokoll från styrelsemöte den 6 december 2022.

§ 4**Val av styrelsens sekreterare, styrelseledamöter och suppleanter samt firmateckningsrätt**

STEM 2023/14

Beslut

Magnus Thulin utses till styrelsens sekreterare fram till det första ordinarie styrelsesammanträdet efter årsstämma 2023.

Antecknas till protokollet att kommunfullmäktige beslutat om fyllnadsval vid sammanträdet den 19 december 2022. Styrelsen får därmed följande sammansättning för tiden t.o.m. ordinarie årsstämma 2023:

Ordförande

Anette Scheibe Lorentzi

Vice ordförande

Thomas Andersson

Ledamot

Johanna Magnusson

Suppleant

Sidrah Schaider

Ingrid Storm

Bolagets firma skall tecknas – förutom av styrelsen - av ordföranden Anette Scheibe Lorentzi, vice ordföranden Thomas Andersson, styrelseledamoten Johanna Magnusson, verkställande direktören Åsa Wigfeldt, och ekonomichefen Anna Ullberg, två i förening. Verkställande direktören äger rätt att generellt företräda bolaget utåt och teckna dess firma för löpande förvaltningsåtgärder.

Handlingar i ärendet

- 1109135 (Godkänd - R 1) Val av styrelsens sekreterare, styrelseledamöter och suppleanter samt firmateckningsrätt

**§ 5
Bokslut och årsredovisning 2022**

STEM 2023/29

Beslut

1. Redovisning av bokslut 2022 godkänns
2. Förslag till årsredovisning 2022 godkänns

Handlingar i ärendet

- 1111583 (Godkänd - R 1) Bokslut och årsredovisning 2022
- 1105218 Resultaträkning 2022
- 1109164 Årsredovisning 2022 ej sign

§ 6**Förvaltningsrapport 2022 - Charkuteristen***Sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen 19 kap 1§ och 31 kap 16§*

STEM 2023/71

Beslut

Föreliggande rapport läggs till handlingarna

Handlingar i ärendet

- 1114826 (Godkänd - R 2) Förvaltningsrapport 2022
Charkuteristen

§ 7
Budget 2023
STEM 2023/49**Beslut**

Förslag till budget 2023 godkänns.

Handlingar i ärendet

- 1111479 (Godkänd - R 1) Budget 2023
- 1107248 Resultaträkning budget 2023

§ 8**Affärsplan 2023 - Charkuteristen**

Sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen 19 kap 1§, 19 kap 3§ och 31 kap 16§

STEM 2023/60

Beslut

Affärsplan 2023 för Fastighets AB Charkuteristen godkänns.

Handlingar i ärendet

- 1115152 (Godkänd - R 2) Affärsplan Charkuteristen 2023



§ 9

Övrigt

Inga övriga frågor

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
JOHANNA,MAGNUSSON	2023-03-09
Anette Elisabeth,Lorentzi	2023-03-09

Handläggare
Anna Ullberg
Telefon: 08-50829924

Till
Styrelsen

Underlag för budget 2024 med inriktning 2025-2026

Förslag till beslut

Underlag för budget 2024 med inriktning 2025-2026 godkänns.

Ärendet

Fastighets AB Charkuteristen innehar tomträtten till Isterbandet 6 i Söderstaden. Byggnaden innehåller ca 2 200 kvm kontor som är uthyrda till arbetsmarknadsförvaltningen. Fastigheten omfattas för närvarande av ett pågående detaljplanearbete.

Förslag till underlag för budget 2024 med inriktning 2025-2026 för Fastighets AB Charkuteristen redovisas i bilagd resultaträkning.

Åsa Wigfeldt
VD

Bilaga

Treårsplan 2024-2026

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn

Åsa Wigfeldt, VD

Datum

2023-03-22

Fastighets AB Charkuteristen

	Utfall 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<u>Intäkter</u>					
Hysesintäkter	5 946	5 507	3 698	5 703	5 810
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
Summa intäkter	5 946	5 507	3 698	5 703	5 810
<u>Kostnader</u>					
Drift	-1 477	-1 589	-1 777	-1 915	-1 894
Löpande underhåll	-83	-50	-150	-160	-170
Planerat underhåll	-144	-12	0	0	0
Avskrivningar	-1 060	-1 586	-1 183	-1 071	-1 071
Summa rörelsekostnader	-2 764	-3 237	-3 110	-3 146	-3 135
Resultat före finansnetto	3 182	2 270	588	2 557	2 675
Finansnetto	-265	-838	-918	-1 022	-1 081
Resultat efter finansnetto	2 917	1 432	-330	1 535	1 594
Investeringar	1 845	2 200	0	0	0