



Protokoll 2/2023

fört vid Fastighets AB Charkuteristens sammanträde
fredagen den 31 mars 2023 kl. 09:00-11:00, Stockholms
Stadshus ABs kontor, Stadshuset, 3 tr.

Ledamöter

Anette Scheibe Lorentzi Ordförande
Thomas Andersson Vice ordförande
Johanna Magnusson
Sidrah Schaidler Suppleant

Övriga närvarande

Åsa Wigfeldt VD
Anna Ullberg Ekonomichef
Magnus Thulin Sekreterare

Justerare

Anette Scheibe Lorentzi, Thomas Andersson

Paragraf

§§1-5

Sekreterare

Magnus Thulin



§ 1

Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslistan

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna utsänd föredragningslista.

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

Att jämte ordförande Anette Scheibe Lorentzi justera dagens protokoll utsågs vice ordförande Thomas Andersson.



§ 3
Anmälan av protokoll

Beslut

Anmälde protokoll från styrelsemöte den 7 mars 2023.

§ 4**Underlag för budget 2024 med inriktning 2025-2026**

STEM 2023/102

Beslut

Underlag för budget 2024 med inriktning 2025-2026 godkänns.

Handlingar i ärendet

- 1139304 (Godkänd - R 1) Underlag för budget 2024 med inriktning 2025-2026
- 1140667 Bilaga Treårsplan 2024-2026

§ 5**Övrigt**

Vd informerade om en mindre justering som genomförts i bolagets årsredovisning kopplat till ärendet Bokslut och årsredovisning 2022, STEM 2023/29.

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Anders Thomas,Andersson	2023-04-04
Anette Elisabeth,Lorentzi	2023-04-11
Per Magnus,Thulin	2023-04-03