



Protokoll 3/2023

fört vid Fastighets AB Godsfinckans sammanträde tisdagen
den 30 maj 2023 kl. 09:00-11:00, Stockholms Stadshus ABs
kontor, Stadshuset, 3 tr.

Ledamöter

Anette Scheibe Lorentzi Ordförande
Thomas Andersson Vice ordförande
Johanna Magnusson

Övriga närvarande

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

Justerare

Anette Scheibe Lorentzi, Thomas Andersson

Paragraf

§§1-7

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 vice ordföranden Thomas Andersson.



§ 3

Anmälan av protokoll

Beslut

Anmälde protokoll från styrelsemöte den 31 mars 2023.

§ 4**Fastighets AB Godsfinkan - Tertialrapport 1 samt
prognos 1 2023**

STEM 2023/139

Beslut

Tertialrapport 1 samt prognos 1 år 2023 godkänns.

Handlingar i ärendet

- 1198592 (Godkänd - R 1) Tertialrapport 1 samt prognos 1 2023
- 1191653 Bilaga Resultaträkning tertial 1 2023

§ 5**Fastighets AB Godsfinkan - Förvaltningsrapport 1, 2023 -
Sekretess**

STEM 2023/150

Beslut

Föreliggande rapport läggs till handlingarna.

Handlingar i ärendet

- 1198651 (Godkänd - R 1) Förvaltningsrapport T1 2023
Godsfinkan

§ 6**Markanvisningsavtal för Fastighets AB Godsfinkan
avseende ny detaljplan för kontor och skola**

STEM 2023/133

Beslut

Styrelsen ger VD i uppdrag att underteckna markanvisningsavtal med exploateringsnämnden, intentionsavtal med SISAB, planavtal med stadsbyggnadsnämnden samt godkänner kostnader upp till 4 mnkr.

Handlingar i ärendet

- 1199157 (Godkänd - R 1) Markanvisningsavtal för Fastighets AB Godsfinkan avseende kontor och skola.
- 1176896 Bilaga 1 Markanvisningsavtal för Godsfinkan 1
- 1176902 Bilaga 2 Intentionsavtal med SISAB



§ 7

Övrigt

Inga övriga frågor.

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Anders Thomas,Andersson	2023-05-30
Per Magnus,Thulin	2023-05-30
Anette Elisabeth,Lorentzi	2023-05-30