

## **Fastighets AB Valsverket 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 2023/112**
- 5 Övrigt**



## Protokoll 1/2023

fört vid Fastighets AB Valsverkets 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**

Anmäldes protokoll från styrelsemöte den 6 december 2022.

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

STEM 2023/26

**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**

- 1109153 (Godkänd - R 1) Val av styrelsens sekreterare, styrelseledamöter och suppleanter samt firmateckningsrätt

**§ 5****Bokslut och årsredovisning 2022**

STEM 2023/41

**Beslut**

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

**Handlingar i ärendet**

- 1111604 (Godkänd - R 1) Bokslut och årsredovisning 2022
- 1107167 Resultaträkning 2022
- 1109191 Årsredovisning 2022 ej sign

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

STEM 2023/81

**Beslut**

Föreliggande rapport läggs till handlingarna.

**Handlingar i ärendet**

- 1115145 (Godkänd - R 2) Förvaltningsrapport 2022  
Valsverket



**§ 7**  
**Budget 2023**  
STEM 2023/59**Beslut**

Förslag till budget 2023 godkänns.

**Handlingar i ärendet**

- 1111531 (Godkänd - R 1) Budget 2023
- 1107427 Resultaträkning budget 2023

**§ 8****Affärsplan 2023 – Valsverket 10**

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

STEM 2023/70

**Beslut**

Affärsplan 2023 för Fastighets AB Valsverket godkänns.

**Handlingar i ärendet**

- 1115225 (Godkänd - R 2) Affärsplan Valsverket 10 2023



**§ 9**

**Övrigt**

Inga övriga frågor.

## **Digitala signaturer**

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

<b>Namn</b>	<b>Datum</b>
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 Valsverket innehar tomträtten till Valsverket 10 i Ulvsunda med en total uthyrningsbar area om ca 16 000 kvm för lager och logistik. Lokalerna är i sin helhet uthyrda till Bauhaus. Byggnaden planeras inom en femårsperiod avyttras till exploateringsnämnden för skoländamål.

Förslag till underlag för budget 2024 med inriktning 2025-2026 för Fastighets AB Valsverket 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**

2023-03-27

Fastighets AB Valsverket

	Utfall 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b><u>Intäkter</u></b>					
Hysesintäkter	2 705	13 955	18 428	19 194	19 692
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>2 705</b>	<b>13 955</b>	<b>18 428</b>	<b>19 194</b>	<b>19 692</b>
<b><u>Kostnader</u></b>					
Drift	-5 098	-4 101	-7 237	-7 316	-7 329
Löpande underhåll	-375	-50	-100	-100	-100
Planerat underhåll	-153	0	0	0	0
Avskrivningar	-711	-711	-711	-711	-711
<b>Summa rörelsekostnader</b>	<b>-6 337</b>	<b>-4 862</b>	<b>-8 048</b>	<b>-8 127</b>	<b>-8 140</b>
<b>Resultat före finansnetto</b>	<b>-3 632</b>	<b>9 093</b>	<b>10 380</b>	<b>11 067</b>	<b>11 552</b>
Finansnetto	-472	-1 338	-1 130	-1 272	-1 348
<b>Resultat efter finansnetto</b>	<b>-4 104</b>	<b>7 755</b>	<b>9 250</b>	<b>9 795</b>	<b>10 204</b>
<b>Investeringar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investeringar:**

Renovering av värmesystem	600	0	0
---------------------------	-----	---	---