

Fastighets AB Guldbron kallas till sammanträde 2/2023

Tid Tisdagen den 7 mars 2023 kl. 14:30

Plats Stockholms Stadshus AB, Stadshuset, 3 tr

Föredragningslista

- 1 Sammanträdet öppnande och godkännande av föredragningslistan**
- 2 Utseende av justeringspersoner**
- 3 Anmälan av protokoll**
- 4 Val av styrelsens sekreterare, styrelseledamöter och suppleanter samt firmateckningsrätt
STEM 2023/21**
- 5 Bokslut och årsredovisning 2022
STEM 2023/36**
- 6 Övrigt**

Nr 3/2022

**Protokoll fört vid styrelsemöte den 6 december 2022 i Fastighets AB
Guldbron**

Justeras

Anette Scheibe Lorentzi

Johanna Magnusson

Närvarande:

Ordförande	Anette Scheibe Lorentzi
Ledamot	Johanna Magnusson
Tjänstgörande suppleant	Sidrah Schaider
Suppleant	Ingrid Storm
Övriga	Åsa Wigfeldt
	Anna Ullberg

Plats:

Stockholms Stadshus AB

§1. Utseende av justeringspersoner

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

§ 2. Anmälan av protokoll

Anmälades protokoll från styrelsemöte den 30 maj 2022.

§ 3. Val av styrelseledamöter och suppleanter samt firmateckningsrätt

Förelåg tjänsteutlåtande 2022-11-21.

Styrelsen beslutade följande:

Antecknas till protokollet att kommunfullmäktige beslutat om fyllnadsval vid sammanträdet den 7 november 2022. Styrelsen får därmed följande sammansättning för tiden t.o.m. ordinarie årsstämma 2023:

Ordförande	Anette Scheibe Lorentzi
Vice ordförande	Johan Castwall
Ledamot	Johanna Magnusson
Suppleant	Sidrah Schaider
	Ingrid Storm

Bolagets firma skall tecknas – förutom av styrelsen - av ordföranden Anette Scheibe Lorentzi, vice ordföranden Johan Castwall, 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.

§ 4. Översyn av arbetsordning för styrelsen och val av styrelsens sekreterare

Förelåg tjänsteutlåtande 2022-11-24.

Styrelsen beslutade följande:

1. Arbetsordning för styrelsen samt VD-instruktion godkänns
2. Anna Ullberg utses till styrelsens sekreterare fram till det första ordinarie styrelsesammanträdet efter årsstämma 2023.

§ 5. Övrigt

Inga övriga frågor.

Vid protokollet:

Anna Ullberg



Handläggare
Anna Ullberg
Telefon: 08-50829924

Till
Styrelsen

Val av styrelsens sekreterare, styrelseledamöter och suppleanter samt firmateckningsrätt

Förslag till 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.

Åsa Wigfeldt
VD

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn

Åsa Wigfeldt, VD

Datum

2023-02-22

Handläggare
Anna Ullberg
Telefon: 08-50829924

Till
Styrelsen

Bokslut och årsredovisning 2022

Förslag till beslut

Förslag till årsredovisning 2022 godkänns

Ärendet

Bokslut för Fastighets AB Guldbron redovisas i bilagd årsredovisning.

Åsa Wigfeldt
VD

Bilaga

Årsredovisning 2022

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn

Åsa Wigfeldt, VD

Datum

2023-02-23

Fastighets AB Guldbron
Org nr 559300-7114

Årsredovisning för räkenskapsåret 2022

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	4
- balansräkning	5
- noter	6

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Bolaget skall direkt eller genom dotterbolag förvärva, äga, förvalta, förädla och avyttra fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Fastighets AB Guldbron äger 100 % av aktierna i dotterbolaget Fastighets AB Hamburg (556891-5036).

Bolaget har ingen anställd personal. Ekonomisk förvaltning har handlagts av Newsec Property Asset Management Sweden AB.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget har inte påverkats nämnvärt av stundande krig, energikris eller osäkerheten på räntemarknaden.

Ägarförhållanden

Fastighets AB Guldbron, organisationsnummer 559300-7114, förvärvades av S:t Erik Markutveckling AB den 18 maj 2021. Moderbolaget S:t Erik Markutveckling AB, org. nr 556064-5813, är ett helägt dotterbolag till Stockholms Stadshus AB, som i sin tur ägs av Stockholms stad.

Flerårsjämförelse

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag

		<u>2022</u>	<u>2021</u>
Nettoomsättning	tkr	62	48
Resultat efter finansiella poster	tkr	-762	-356
Balansomslutning	tkr	86 919	86 819

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1

Förändring av eget kapital

	<u>Aktie- kapital</u>	<u>Fritt eget kapital</u>	<u>Summa eget kapital</u>
Eget kapital 2021-01-01			
Nybildning	25		25
Aktieägartillskott		875	875
Årets resultat	<u>—</u>	<u>-330</u>	<u>-330</u>
Eget kapital 2021-12-31 enligt fastställd balansräkning	25	545	570
Ingående eget kapital 2022-01-01	25	545	570
Aktieägartillskott		500	500
Årets resultat	<u>—</u>	<u>-732</u>	<u>-732</u>
Eget kapital 2022-12-31	25	313	338

Förslag till vinstdisposition

Till årsstämman förfogande står följande vinstmedel:

Balanserade vinstmedel	1 044 966
Årets förlust	<u>-731 643</u>
	<u>313 323</u>
kronor	

Styrelsen föreslår att årets resultat disponeras så att

i ny räkning överförs	<u>313 323</u>
kronor	<u>313 323</u>

Resultaträkning	Not	2022-01-01 -2022-12-31	2021-02-08 -2021-12-31
Nettoomsättning		62 <u> </u>	48 <u> </u>
		62	48
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader		-92 <u> </u>	-74 <u> </u>
Summa rörelsens kostnader		-92	-74
Rörelseresultat		-30	-26
Resultat från finansiella poster			
Räntekostnader och liknande resultatposter	2	-732 <u> </u>	-330 <u> </u>
Summa resultat från finansiella poster		-732	-330
Resultat efter finansiella poster		-762	-356
Bokslutsdispositioner	3	30 <u> </u>	26 <u> </u>
Årets förlust		<u>-732</u>	<u>-330</u>

Balansräkning	Not	2022-12-31	2021-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
<u>Finansiella anläggningstillgångar</u>			
Andelar i koncernföretag	4	86 463	86 463
Summa anläggningstillgångar		86 463	86 463
Omsättningstillgångar			
<u>Kortfristiga fordringar</u>			
Fordringar hos koncernföretag		51	-
Aktuella skattefordringar		19	-
Övriga kortfristiga fordringar		386	356
		456	356
Summa omsättningstillgångar		456	356
Summa tillgångar		86 919	86 819
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
<u>Bundet eget kapital</u>			
Aktiekapital		25	25
<u>Fritt eget kapital</u>			
Balanserat resultat		1 045	875
Årets förlust		-732	-330
		313	545
Summa eget kapital		338	570
Kortfristiga skulder			
Skulder till koncernföretag		86 566	86 223
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		15	26
Summa kortfristiga skulder		86 581	86 249
Summa eget kapital och skulder		86 919	86 819

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Års-och koncernredovisning (K3).

Koncernförhållanden

Då bolaget är moderbolag i en mindre koncern upprättas ingen koncernredovisning. Fr. o. m. 18 maj 2021 ingår bolaget i en koncern i vilken S:t Erik Markutveckling AB, 556064-5813, Stockholm, är moderföretag. S:t Erik Markutveckling AB ingår i sin tur i en koncern i vilken Stockholms Stadshus AB, 556415-1727, Stockholm, är moderföretag. Koncernredovisningen upprättas i Stockholms Stadshus AB.

Redovisning av koncernbidrag

Koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition i resultaträkningen.

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

De intäkter företaget erhållit för sålda varor och tjänster i huvudverksamheten under räkenskapsåret.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före extraordinära intäkter och kostnader, bokslutsdispositioner och skatter.

Balansomslutning

Företagets samlade tillgångar.

Not 2 Räntekostnader och liknande resultatposter

	2022-01-01 <u>-2022-12-31</u>	2021-02-08 <u>-2021-12-31</u>
Räntekostnader koncernföretag	-732	-330
Summa	<u>-732</u>	<u>-330</u>

Not 3 Bokslutsdispositioner

	2022-01-01 <u>-2022-12-31</u>	2021-02-08 <u>-2021-12-31</u>
Erhållet koncernbidrag	30	26
Summa	<u>30</u>	<u>26</u>

Not 4 Andelar i koncernföretag

	<u>2022-12-31</u>	<u>2021-12-31</u>
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden	86 464	-
Förvärv	-	86 464
	<hr/>	<hr/>
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	86 464	86 464
	<hr/>	<hr/>
Utgående redovisat värde	<u>86 464</u>	<u>86 464</u>

Not 5 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets utgång.

Stockholm _____ - ____ - ____

Anette Scheibe Lorentzi
Styrelseordförande

Johanna Magnusson
Styrelseledamot

Åsa Wigfeldt
Verkställande direktör

Thomas Andersson
Vice ordförande

Min revisionsberättelse har lämnats _____ - ____ - ____.

Fredric Hävrén
Auktoriserad revisor