



## Protokoll 4/2024

fört vid Fastighets AB Hamburgs sammanträde fredagen den  
27 september 2024 kl. 09:30-11:00, Stadshus AB - Riddaren

### Ledamöter

Anette Scheibe Lorentzi Ordförande  
Thomas Andersson Vice ordförande  
Johanna Magnusson

### Övriga närvarande

Sidrah Schaider Suppleant  
Ingrid Storm Suppleant  
Magnus Thulin Sekreterare  
Anna Ullberg Ekonomichef

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



### **§ 3**

#### **Anmälan av protokoll**

#### **Beslut**

Anmälde protokoll från styrelsemöte den 30 maj 2024.

**§ 4****Reviderat underlag till budget 2025 med inriktning 2026-2027**

STEM 2024/199

**Beslut**

Reviderat underlag för budget 2025 med inriktning 2026-2027 godkänns.

**Handlingar i ärendet**

- 1725555 (Godkänd - R 1) Reviderat underlag till budget 2025 med inriktning 2026-2027
- 1714821 Reviderad treårsplan 2025-2027

**§ 5****Tertialrapport 2 samt prognos 2 år 2024**

STEM 2024/210

**Beslut**

Tertialrapport 2 samt prognos 2 för år 2024 godkänns.

**Handlingar i ärendet**

- 1729647 (Godkänd - R 1) Tertialrapport 2 samt prognos 2 år 2024
- 1729643 Tertialrapport 2 2024

**§ 6**  
**Förvaltningsrapport T2, 2024**  
STEM 2024/223**Beslut**

Föreliggande rapport läggs till handlingarna.

**Handlingar i ärendet**

- 1728697 (Godkänd - R 2) Förvaltningsrapport T2 2024

**§ 7****Översyn av arbetsordning för styrelsen och VD-instruktion**

STEM 2024/187

**Beslut**

Arbetsordning för styrelsen samt VD-instruktion för verksamheten vid Fastighets AB Hamburg godkänns.

**Handlingar i ärendet**

- 1725603 (Godkänd - R 1) Översyn av arbetsordning för styrelsen och VD-instruktion
- 1708288 Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid Fastighets AB Hamburg
- 1708289 Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid Fastighets AB Hamburg (spåra ändringar)



**§ 8****Entledigande av tillförordnad verkställande direktör och förordnande av verkställande direktör samt firmateckningsrätt i dotterbolagen**

STEM 2024/245

**Beslut**

Magnus Thulin entledigas som tillförordnad verkställande direktör i S:t Erik Markutveckling AB:s dotterbolag den 3 november 2024.

Daniel Roos förordnas som verkställande direktör i S:t Erik Markutveckling AB:s dotterbolag från och med den 4 november.

Bolagens firma ska från och med den 4 november tecknas – förutom av styrelsen - av ordföranden Anette Scheibe Lorentzi, vice ordföranden Thomas Andersson, styrelseledamoten Johanna Magnusson, ekonomichefen Anna Ullberg och verkställande direktören Daniel Roos, två i förening. Verkställande direktören äger rätt att generellt företräda bolaget utåt och teckna dess firma för löpande förvaltningsåtgärder.

**Handlingar i ärendet**

- 1731140 (Godkänd - R 1) Entledigande av tillförordnad verkställande direktör och förordnande av verkställande direktör samt firmateckningsrätt i dotterbolagen



**§ 9**

**Övrigt**

Inga övriga frågor.

## Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Per Magnus,Thulin	2024-10-01
Anette Elisabeth,Lorentzi	2024-10-03
Anders Thomas,Andersson	2024-10-01