



Protokoll 1/2025

fört vid Fastighets AB Charkuteristens sammanträde tisdagen
den 4 mars 2025 kl. 13:00-14:30, Stockholms Stadshus AB

Ledamöter

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

Övriga närvarande

Bosse Ringholm Lekmannarevisor
Anna Ullberg Ekonomichef
Therese Hansson Tjänsteman
Daniel Roos VD
Anna Nording Tjänsteman

Paragraf

§§1-5

Sekreterare

Daniel Roos

§ 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

STEM 2024/28

Beslut

Anmälades protokoll från styrelsemöte den 18 december 2024.

Handlingar i ärendet

- STEM 2024/28-5 (Signerad) Protokoll Charkuteristen

§ 4**Bokslut och årsredovisning 2024**

STEM 2025/31

Beslut

Redovisning av bokslut 2024 godkänns.

Förslag till årsredovisning 2024 godkänns.

Handlingar i ärendet

- 1927393 (Godkänd - R 1) Bokslut och årsredovisning 2024
- 1912565 Resultaträkning Charkuteristen 2024
- 1922683 Årsredovisning Charkuteristen 2024

§ 5
Förvaltningsrapport 2024
STEM 2025/42**Beslut**

Föreliggande rapport läggs till handlingarna.

Handlingar i ärendet

- 1925758 (Godkänd - R 1) Förvaltningsrapport 2024



§ 6 Övriga frågor
Inga övriga frågor.

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

| Namn | Datum |
|---------------------------|--------------|
| Anders Thomas,Andersson | 2025-03-06 |
| Björn Daniel,Roos | 2025-03-06 |
| Anette Elisabeth,Lorentzi | 2025-03-07 |