



## Protokoll 1/2025

fört vid S:t Erik Tullhusen ABs sammanträde tisdagen den 4 mars 2025 kl. 13:00-13:30, Stockholms Stadshus AB

### Ledamöter

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

### Övriga närvarande

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

### Paragraf

§§1-6

### 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 2024/37**Beslut**

Anmälades protokoll från styrelsemöte den 18 december 2024.

**Handlingar i ärendet**

- STEM 2024/37-6 (Signerad) Protokoll Tullhusen 2024-12-19

**§ 4****Bokslut och årsredovisning 2024**

STEM 2025/40

**Beslut**

Redovisning av bokslut 2024 godkänns.

Förslag till årsredovisning 2024 godkänns.

**Handlingar i ärendet**

- 1925906 (Godkänd - R 1) Bokslut och årsredovisning 2024
- 1912613 Resultaträkning Tullhusen 2024
- 1922750 Årsredovisning Tullhusen 2024

**§ 5**  
**Förvaltningsrapport 2024**  
STEM 2025/51**Beslut**

Föreliggande rapport läggs till handlingarna.

**Handlingar i ärendet**

- 1925897 (Godkänd - R 1) Förvaltningsrapport 2024



**§ 6**

**Övriga frågor**

Inga övriga frågor

## **Digitala signaturer**

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

<b>Namn</b>	<b>Datum</b>
Anders Thomas,Andersson	2025-03-06
Anette Elisabeth,Lorentzi	2025-03-07
Björn Daniel,Roos	2025-03-06