

Nr 1/2025

**Protokoll fört vid konstituerande styrelsemöte *per capsulam* den  
\_\_\_\_\_ 2025 i S.E.G. Svenska Aktiebolag (under föreslagen  
namnändring till Fastighets AB Valsverket 7), org.nr 556513-7378**

Justeras:



Anette Scheibe Lorentzi



Thomas Andersson



Johanna Magnusson

**§1. Anteckning om val av styrelseledamöter och suppleanter**

Antecknades till protokollet att bolagsstämman tidigare idag utsett ny styrelse enligt Stockholms kommunfullmäktiges beslut vid sammanträdet den 2 december 2024. Styrelsen får därmed följande sammansättning:

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Ordförande      | Anette Scheibe Lorentzi |
| Vice ordförande | Thomas Andersson        |
| Ledamot         | Johanna Magnusson       |
| Suppleant       | Sidrah Schaider         |
| Suppleant       | Ingrid Storm            |

**§ 2. Förordnade som verkställande direktör**

Styrelsen beslutade följande

Daniel Roos förordnas som verkställande direktör i S.E.G. Svenska Aktiebolag (under föreslagen namnändring till Fastighets AB Valsverket 7).

### § 3. Firmatecknings rätt

Styrelsen beslutade följande.

Bolagets firma skall tecknas – förutom av styrelsen – av ordföranden Anette Scheibe Lorentzi, vice ordföranden Thomas Andersson, ledamoten Johanna Magnusson, verkställande direktören Daniel Roos och ekonomichef Anna Ullberg, två i förening.

### § 4. Arbetsordning

Förelåg tjänsteutlåtande 2025-01-15.

Styrelsen beslutade följande.

1. Arbetsordning och instruktion för verksamheten vid S.E.G. Svenska Aktiebolag (under föreslagen namnändring till Fastighets AB Valsverket 7) godkänns.
2. Daniel Roos utses till styrelsens sekreterare fram till det första ordinarie styrelsesammanträdet efter årsstämman 2025.

### § 5. Attestinstruktion

Förelåg tjänsteutlåtande 2025-01-15.

Styrelsen beslutade följande

Föreslaget till attestinstruktion för S.E.G. Svenska Aktiebolag (under föreslagen namnändring till Fastighets AB Valsverket 7) godkänns.

Vid protokollet:



Daniel Roos