



Protokoll 4/2025

fört vid Fastighets AB G-mästarens sammanträde fredagen
den 26 september 2025 kl. 09:00-10:30, Stadshus AB -
Riddaren

Ledamöter

Thomas Andersson Vice ordförande
Johanna Magnusson
Ingrid Storm Suppleant ersätter Anette Scheibe Lorentzi

Övriga närvarande

Anna Ullberg Ekonomichef
Daniel Roos VD
Micaela Caldegren Sekreterare

Justerare

Thomas Andersson, Johanna Magnusson

Paragraf

§§1-15

Sekreterare

Micaela Caldegren

§ 1**Sammanträdets öppnande och godkännande av
föredragningslistan****Beslut**

Styrelsen godkänner utsänd föredragningslista.

§ 2**Utseende av justeringspersoner****Beslut**

Att jämte vice ordförande Thomas Andersson som agerade mötesordförande vid styrelsemötet justera dagens protokoll utsågs ledamot Johanna Magnusson.

§ 3**Anmälan av föregående protokoll**

STEM 2025/5

Beslut

Anmälades att protokoll från styrelsesammanträdet den 4 juni 2025 är justerat och utsänt.

Handlingar i ärendet

- STEM 2025/5-5 §3 den 26 september 2025, Fastighets AB G-mästaren Anmälan av föregående protokoll

§ 4**Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid Fastighets AB G-mästaren****Årlig översyn**

STEM 2025/208

Beslut

Styrelsen godkänner bolagets förslag på revidering av arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid Fastighets AB G-mästaren.

Handlingar i ärendet

- STEM 2025/208-2 §4 den 26 september 2025, Fastighets AB G-mästaren Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid Fastighets AB G-mästaren

§ 5**Utseende av styrelsens sekreterare för Fastighets AB G-mästaren**

STEM 2025/226

Beslut

Styrelsen utser Micaela Caldegren till styrelsesekreterare för Fastighets AB G-mästaren fram till första ordinarie sammanträde efter bolagsstämma 2026.

Handlingar i ärendet

- STEM 2025/226-2 §5 den 26 september 2025, Fastighets AB G-mästaren Utseende av styrelsens sekreterare för Fastighets AB G-mästaren

§ 6**Tertialrapport 2 samt prognos 2 år 2025**

STEM 2025/248

Beslut

Styrelsen godkänner tertialrapport 2 samt prognos 2 för år 2025.

Handlingar i ärendet

- STEM 2025/248-2 §6 den 26 september 2025, Fastighets AB G-mästaren Tertialrapport 2 samt prognos 2 år 2025

§ 7**Borttagen på grund av sekretess**

STEM 2025/262

Handlingar i ärendet

- STEM 2025/262-2 §7 den 26 september 2025, Fastighets AB G-mästaren Förvaltningsrapport 2 2025

§ 8**Borttagen på grund av sekretess**

STEM 2025/239

Handlingar i ärendet

- STEM 2025/239-2 §8 den 26 september 2025, Fastighets AB G-mästaren Bryggeriet Inriktningsbeslut Fasad hus 5

§ 9**Borttagen på grund av sekretess**

STEM 2025/240

Handlingar i ärendet

- STEM 2025/240-2 §9 den 26 september 2025, Fastighets AB G-mästaren Bryggeriet Inriktningsbeslut Mark 2

§ 10
Borttagen på grund av sekretess
STEM 2025/274

Handlingar i ärendet

- STEM 2025/274-2 §10 den 26 september 2025, Fastighets AB G-mästaren Bryggeriet i Bromma, Inriktningsbeslut för Mark 3

§ 11**Inriktningsbeslut avseende etablering av trampolinpark,
Gjutmästaren 6**

STEM 2025/277

Beslut

1. Styrelsen godkänner inriktningen avseende etablering av trampolinpark inom Gjutmästaren 6 med en bedömd investeringsutgift om ca 30,2 mnkr, i kostnadsläge augusti 2025 inklusive index.
2. Styrelsen godkänner fortsatt utrednings- och projekteringsarbete inom ramen för tidigare beslut.
3. VD får i uppdrag att teckna erforderliga avtal rörande genomförandet av besluten ovan.

Handlingar i ärendet

- STEM 2025/277-2 §11 den 26 september 2025, Fastighets AB G-mästaren Inriktningsbeslut avseende etablering av trampolinpark, Gjutmästaren 6

§ 12**Inriktningsbeslut avseende etablering av skatepark,
Gjutmästaren 6**

STEM 2025/278

Beslut

1. Styrelsen godkänner inriktningen avseende etablering av skatepark inom Gjutmästaren 6 med en bedömd investeringsutgift om ca 21,6 mnkr, i kostnadsläge september 2025 inklusive index.
2. Styrelsen godkänner fortsatt utrednings- och projekteringsarbete om ca 1 mnkr.
3. VD får i uppdrag att teckna erforderliga avtal rörande genomförandet av besluten ovan.

Handlingar i ärendet

- STEM 2025/278-2 §12 den 26 september 2025, Fastighets AB G-mästaren Inriktningsbeslut avseende etablering av skatepark, Gjutmästaren 6

§ 13**Borttagen på grund av sekretess**

STEM 2025/241

Handlingar i ärendet

- STEM 2025/241-2 §13 den 26 september 2025, Fastighets AB G-mästaren Lägesrapportering Bryggeriet Idrottscentrum

§ 14**Borttagen på grund av sekretess**

STEM 2025/242

Handlingar i ärendet

- STEM 2025/242-2 §14 den 26 september 2025, Fastighets AB G-mästaren Lägesrapportering Bryggeriet övriga projekt



§ 15

Övrigt

Styrelsen inkom inte med några övriga frågor.