

**Handläggare**  
Micaela Caldegren  
Telefon: 08-50829917

**Till**  
Styrelsen 2025-09-26

## **Utseende av styrelsens sekreterare för Fastighets AB G-mästaren**

### **Förslag till beslut**

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

### **Bakgrund**

I enlighet med *Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid Fastighets AB G-mästaren* ska styrelsen utse dess sekreterare. Sekreterare utses vanligtvis vid ordinarie sammanträde efter bolagsstämman för ett år.

### **Ärendet**

Uppdraget som styrelsesekreterare har hittills innehaft av VD Daniel Roos. Sedan juni 2025 är Micaela Caldegren anställd som administrativ chef, en roll som tidigare varit vakant.

### **Synpunkter och förslag**

För att renodla rollerna och avlasta VD föreslås att sekreteraruppdraget flyttas över till administrativ chef.

Bolaget föreslår därför att styrelsen utser Micaela Caldegren till styrelsesekreterare för Fastighets AB G-mästaren fram till första ordinarie sammanträde efter bolagsstämma 2026.

Daniel Roos  
VD

## **Attesterat av**

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

**Namn**

Daniel Roos, VD

**Datum**

2025-08-24