

Handläggare
Micaela Caldegren
Telefon: 08-50829917

Till
Styrelsen 2025-09-26

Utseende av styrelsens sekreterare för Fastighets AB Charkuteristen

Förslag till beslut

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

Bakgrund

I enlighet med *Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid Fastighets Ab Charkuteristen* 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 Charkuteristen 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