



Protokoll 4/2025

fört vid S:t Erik Tullhusen ABs 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

§§1-8

Sekreterare

Micaela Caldegren

ÄRENDELISTA

- §1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslistan
- §2 Utseende av justeringspersoner
- §3 Anmälan av föregående protokoll
- §4 Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid S:t Erik Tullhusen AB
- §5 Utseende av styrelsens sekreterare för S:t Erik Tullhusen AB
- §6 Tertialrapport 2 samt prognos 2 år 2025
- §7 Förvaltningsrapport 2 2025
- §8 Övrigt

§ 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 2025/11

Beslut

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

Handlingar i ärendet

- STEM 2025/11-3 Protokoll S:t Erik Tullhusen AB den 4 juni 2025

§ 4**Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid S:t Erik Tullhusen AB****Årlig översyn**

STEM 2025/214

Beslut

Styrelsen godkänner bolagets förslag på revidering av arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid S:t Erik Tullhusen AB.

Handlingar i ärendet

- STEM 2025/214-1 Tjänsteutlåtande: Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid S:t Erik Tullhusen AB
- STEM 2025/214-1.1 Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid S:t Erik Tullhusen AB
- STEM 2025/214-1.2 Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid S:t Erik Tullhusen AB med spårade ändringar

§ 5**Utseende av styrelsens sekreterare för S:t Erik Tullhusen AB**

STEM 2025/232

Beslut

Styrelsen utser Micaela Caldegren till styrelsesekreterare för S:t Erik Tullhusen AB fram till första ordinarie sammanträde efter bolagsstämma 2026.

Handlingar i ärendet

- STEM 2025/232-1 Tjänsteutlåtande: Utseende av styrelsens sekreterare för S:t Erik Tullhusen AB

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

STEM 2025/254

Beslut

Styrelsen godkänner tertialrapport 2 samt prognos 2 för år 2025.

Handlingar i ärendet

- STEM 2025/254-1 Tjänsteutlåtande: Tertialrapport 2 samt prognos 2 år 2025
- STEM 2025/254-1.1 Tertialrapport 2 2025 Tullhusen

§ 7
Förvaltningsrapport 2 2025
STEM 2025/268

Beslut

Styrelsen lägger rapporten till handlingarna.

Handlingar i ärendet

- 2239302 Förvaltningsrapport T2 2025



§ 8

Övrigt

Styrelsen inkom inte med några övriga frågor.

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Anders Thomas,Andersson	2025-09-28
Johanna Charlotta,Magnusson	2025-09-26
Maria Helena Micaela,Caldegren	2025-09-26