

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

**Till**  
Styrelsen 2025-09-26

## **Utseende av styrelsens sekreterare för Fastighets AB Hamburg**

### **Förslag till beslut**

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

### **Bakgrund**

I enlighet med *Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid Fastighets AB Hamburg* 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 Hamburg 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