



Protokoll 2/2025

fört vid Kajfastigheter 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 Tjänsteman

Justerare

Thomas Andersson, Johanna Magnusson

Paragraf

§§1-6

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 Kajfastigheter AB
- §5 Utseende av styrelsens sekreterare för Kajfastigheter AB
- §6 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 2025/14

Beslut

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

Handlingar i ärendet

- STEM 2025/14-1 Protokoll Kajfastigheter AB den 4 mars 2025

§ 4**Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid Kajfastigheter AB****Årlig översyn**

STEM 2025/201

Beslut

Styrelsen godkänner bolagets förslag på revidering av arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid Kajfastigheter AB.

Handlingar i ärendet

- STEM 2025/201-1 Tjänsteutlåtande: Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid Kajfastigheter AB
- STEM 2025/201-1.1 Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid Kajfastigheter AB
- STEM 2025/201-1.2 Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid Kajfastigheter AB med spårade ändringar

§ 5**Utseende av styrelsens sekreterare för Kajfastigheter AB**

STEM 2025/219

Beslut

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

Handlingar i ärendet

- STEM 2025/219-1 Tjänsteutlåtande: Utseende av styrelsens sekreterare för Kajfastigheter AB



§ 6

Övrigt

Styrelsen inkom inte med några övriga frågor.

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

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