



Protokoll 2/2025

fört vid Fastighets AB Valsverket 89s sammanträde fredagen
den 26 september 2025 kl. 09:00-10:30, Stadshus AB -
Riddaren

Ledamöter

Thomas Andersson
Johanna Magnusson
Ingrid Storm Suppleant ersätter Anette Scheibe Lorentzi

Övriga närvarande

Daniel Roos VD
Micaela Caldegren Sekreterare
Anna Ullberg Ekonomichef

Justerare

Thomas Andersson, Johanna Magnusson

Paragraf

§§1-9

Sekreterare

Micaela Caldegren

§ 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 2025/167

Beslut

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

Handlingar i ärendet

- STEM 2025/167-4 §3 den 26 september 2025, Fastighets AB Valsverket 89 Anmälan av föregående protokoll

§ 4**Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid Fastighets AB Valsverket 89****Årlig översyn**

STEM 2025/217

Beslut

Styrelsen godkänner bolagets förslag på revidering av arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid Fastighets AB Valsverket 89.

Handlingar i ärendet

- STEM 2025/217-2 §4 den 26 september 2025, Fastighets AB Valsverket 89 Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid Fastighets AB Valsverket 89

§ 5**Utseende av styrelsens sekreterare för Fastighets AB
Valsverket 89**

STEM 2025/235

Beslut

Styrelsen utser Micaela Caldegren till styrelsesekreterare för Fastighets AB Valsverket 89 fram till första ordinarie sammanträde efter bolagsstämman 2026.

Handlingar i ärendet

- STEM 2025/235-2 §5 den 26 september 2025, Fastighets AB Valsverket 89 Utseende av styrelsens sekreterare för Fastighets AB Valsverket 89

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

STEM 2025/257

Beslut

Styrelsen godkänner tertialrapport 2 samt prognos 2 för år 2025.

Handlingar i ärendet

- STEM 2025/257-2 §6 den 26 september 2025, Fastighets AB Valsverket 89 Tertialrapport 2 samt prognos 2 år 2025

§ 7**Borttagen på grund av sekretess**

STEM 2025/271

Handlingar i ärendet

- STEM 2025/271-2 §7 den 26 september 2025, Fastighets AB Valsverket 89 Förvaltningsrapport 2 2025

§ 8**Borttagen på grund av sekretess**

STEM 2025/237

Handlingar i ärendet

- STEM 2025/237-2 §8 den 26 september 2025, Fastighets AB Valsverket 89 Intensionsavtal avseende tomträtten till Valsverket 8 och 9



§ 9

Övrigt

Styrelsen inkom inte med några övriga frågor.