

Nr 1/2025

**Protokoll fört vid konstituerande styrelsemöte *per capsulam* den
_____ 2025 i Goldcup 35690 AB (under föreslagen
namnändring till Fastighets AB Tomträtt Masugnsvägen), org nr
559489-7026**

Justeras:



Anette Scheibe Lorentzi



Thomas Andersson



Johanna Magnusson

§1. Anteckning om val av styrelseledamöter och suppleanter

Antecknades till protokollet att bolagsstämman tidigare idag utsett ny styrelse enligt Stockholms kommunfullmäktiges beslut vid sammanträdet den 2 december 2024. Styrelsen får därmed följande sammansättning:

Ordförande	Anette Scheibe Lorentzi
Vice ordförande	Thomas Andersson
Ledamot	Johanna Magnusson
Suppleant	Sidrah Schaidar
Suppleant	Ingrid Storm

§ 2. Förordnade som verkställande direktör

Styrelsen beslutade följande

Daniel Roos förordnas som verkställande direktör i Goldcup 35690 AB (under föreslagen namnändring till Fastighets AB Tomträtt Masugnsvägen).

§ 3. Firmateckningsrätt

Styrelsen beslutade följande.

Bolagets firma skall tecknas – förutom av styrelsen – av ordföranden Anette Scheibe Lorentzi, vice ordföranden Thomas Andersson, ledamoten Johanna Magnusson, verkställande direktören Daniel Roos och ekonomichef Anna Ullberg, två i förening.

§ 4. Arbetsordning

Förelåg tjänsteutlåtande 2024-12-19.

Styrelsen beslutade följande.

1. Arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Goldcup 35690 AB (under föreslagen namnändring till Fastighets AB Tomträtt Masugnsvägen) godkänns.
2. Daniel Roos utses till styrelsens sekreterare fram till det första ordinarie styrelsesammanträdet efter årsstämman 2025.

§ 5. Attestinstruktion

Förelåg tjänsteutlåtande 2024-12-19.

Styrelsen beslutade följande

Föreslaget till attestinstruktion för Goldcup 35690 AB (under föreslagen namnändring till Fastighets AB Tomträtt Masugnsvägen) godkänns.

Vid protokollet:



Daniel Roos