



Protokoll 1/2025

fört vid Fastighets AB Däckverkstadens 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

§§1-6

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 Fastighets AB Däckverkstaden
- §5 Utseende av styrelsens sekreterare för Fastighets AB Däckverkstaden
- §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 2025/165

Beslut

Anmäldes att protokoll från styrelsens konstituerande styrelsemöte är justerat och utsänt.

Handlingar i ärendet

- STEM 2025/165-2 Protokoll Fastighets AB Däckverkstaden, konstituerande styrelsemöte

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

STEM 2025/204

Beslut

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

Handlingar i ärendet

- STEM 2025/204-1 Tjänsteutlåtande: Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid Fastighets AB Däckverkstaden
- STEM 2025/204-1.1 Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid Fastighets AB Däckverkstaden
- STEM 2025/204-1.2 Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid Fastighets AB Däckverkstaden med spårade ändringar

§ 5**Utseende av styrelsens sekreterare för Fastighets AB
Däckverkstaden**

STEM 2025/222

Beslut

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

Handlingar i ärendet

- STEM 2025/222-1 Tjänsteutlåtande: Utseende av styrelsens sekreterare för Fastighets AB Däckverkstaden



§ 6

Övrigt

Styrelsen inkom inte med några övriga frågor.

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

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