



Protokoll 2/2025

fört vid Fastighets AB Valsverket 7s 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

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 2025/166

Beslut

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

Handlingar i ärendet

- STEM 2025/166-4 §3 den 26 september 2025, Fastighets AB Valsverket 7 Anmälan av föregående protokoll

§ 4**Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid Fastighets AB Valsverket 7****Årlig översyn**

STEM 2025/216

Beslut

Styrelsen godkänner bolagets förslag på revidering av arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid Fastighets AB Valsverket 7.

Handlingar i ärendet

- STEM 2025/216-2 §4 den 26 september 2025, Fastighets AB Valsverket 7 Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid Fastighets AB Valsverket 7

§ 5**Utseende av styrelsens sekreterare för Fastighets AB
Valsverket 7**

STEM 2025/234

Beslut

Styrelsen utser Micaela Caldegren till styrelsesekreterare för Fastighets AB Valsverket 7 fram till första ordinarie sammanträde efter bolagsstämman 2026.

Handlingar i ärendet

- STEM 2025/234-2 §5 den 26 september 2025, Fastighets AB Valsverket 7 Utseende av styrelsens sekreterare för Fastighets AB Valsverket 7

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

STEM 2025/256

Beslut

Styrelsen godkänner tertialrapport 2 samt prognos 2 för år 2025.

Handlingar i ärendet

- STEM 2025/256-2 §6 den 26 september 2025, Fastighets AB Valsverket 7 Tertialrapport 2 samt prognos 2 år 2025

§ 7**Borttagen på grund av sekretess**

STEM 2025/270

Handlingar i ärendet

- STEM 2025/270-2 §7 den 26 september 2025, Fastighets AB Valsverket 7 Förvaltningsrapport 2 2025

§ 8**Borttagen på grund av sekretess**

STEM 2025/236

Handlingar i ärendet

- STEM 2025/236-2 §8 den 26 september 2025, Fastighets AB Valsverket 7 Intentionsavtal avseende tomträtten till Valsverket 7



§ 9

Övrigt

Styrelsen inkom inte med några övriga frågor.