



## Protokoll 4/2025

fört vid Fastighets AB Charkuteristens 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 Sekreterare

**Justerare**

Thomas Andersson, Johanna Magnusson

**Paragraf**

§§1-8

**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 Charkuteristen
- §5 Utseende av styrelsens sekreterare för Fastighets AB Charkuteristen
- §6 Tertialrapport 2 samt prognos 2 år 2025
- §7 Förvaltningsrapport 2 2025
- §8 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 2025/2

**Beslut**

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

**Handlingar i ärendet**

- STEM 2025/2-3 Protokoll Fastighets AB Charkuteristen den 4 juni 2025

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

STEM 2025/205

**Beslut**

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

**Handlingar i ärendet**

- STEM 2025/205-1 Tjänsteutlåtande: Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid Fastighets AB Charkuteristen
- STEM 2025/205-1.1 Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid Fastighets AB Charkuteristen
- STEM 2025/205-1.2 Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid Fastighets AB Charkuteristen med spårade ändringar

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

STEM 2025/223

**Beslut**

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

**Handlingar i ärendet**

- STEM 2025/223-1 Tjänsteutlåtande: Utseende av styrelsens sekreterare för Fastighets AB Charkuteristen

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

STEM 2025/245

**Beslut**

Styrelsen godkänner tertialrapport 2 samt prognos 2 för år 2025.

**Handlingar i ärendet**

- STEM 2025/245-1 Tjänsteutlåtande: Tertialrapport 2 samt prognos 2 år 2025
- STEM 2025/245-1.1 Tertialrapport 2 2025 Charkuteristen



**§ 7**  
**Förvaltningsrapport 2 2025**  
STEM 2025/259

**Beslut**

Styrelsen lägger rapporten till handlingarna.

**Handlingar i ärendet**

- 2235727 Förvaltningsrapport T2 2025



**§ 8**

**Övrigt**

Styrelsen inkom inte med några övriga frågor.

## **Digitala signaturer**

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

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