



Protokoll 4/2025

fört vid Fastighets AB Flanörens 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 Flanören
- §5 Utseende av styrelsens sekreterare för Fastighets AB Flanören
- §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 2025/3

Beslut

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

Handlingar i ärendet

- STEM 2025/3-3 Protokoll Fastighets AB Flanören den 4 juni 2025

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

STEM 2025/206

Beslut

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

Handlingar i ärendet

- STEM 2025/206-1 Tjänsteutlåtande: Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid Fastighets AB Flanören
- STEM 2025/206-1.1 Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid Fastighets AB Flanören
- STEM 2025/206-1.2 Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid Fastighets AB Flanören med spårade ändringar

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

STEM 2025/224

Beslut

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

Handlingar i ärendet

- STEM 2025/224-1 Tjänsteutlåtande: Utseende av styrelsens sekreterare för Fastighets AB Flanören

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

STEM 2025/246

Beslut

Styrelsen godkänner tertialrapport 2 samt prognos 2 för år 2025.

Handlingar i ärendet

- STEM 2025/246-1 Tjänsteutlåtande: Tertialrapport 2 samt prognos 2 år 2025
- STEM 2025/246-1.1 Tertialrapport 2 2025 Flanören

§ 7
Förvaltningsrapport 2 2025
STEM 2025/260

Beslut

Styrelsen lägger rapporten till handlingarna.

Handlingar i ärendet

- 2235757 Förvaltningsrapport T2 2025



§ 8

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