



## Protokoll 4/2025

fört vid Fastighets AB Hamburgs sammanträde fredagen den  
26 september 2025 kl. 09:00-10:30, Stadshus AB - Riddaren

**Ledamöter**

Thomas Andersson Vice ordförande  
Johanna Magnusson  
Ingrid Storm Suppleant

**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 Hamburg
- §5 Utseende av styrelsens sekreterare för Fastighets AB Hamburg
- §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 2025/8

**Beslut**

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

**Handlingar i ärendet**

- STEM 2025/8-3 Protokoll Fastighets AB Hamburg den 4 juni 2025

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

STEM 2025/211

**Beslut**

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

**Handlingar i ärendet**

- STEM 2025/211-1 Tjänsteutlåtande: Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid Fastighets AB Hamburg
- STEM 2025/211-1.1 Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid Fastighets AB Hamburg
- STEM 2025/211-1.2 Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid Fastighets AB Hamburg med spårade ändringar

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

STEM 2025/229

**Beslut**

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

**Handlingar i ärendet**

- STEM 2025/229-1 Tjänsteutlåtande: Utseende av styrelsens sekreterare för Fastighets AB Hamburg

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

STEM 2025/251

**Beslut**

Styrelsen godkänner tertialrapport 2 samt prognos 2 för år 2025.

**Handlingar i ärendet**

- STEM 2025/251-1 Tjänsteutlåtande: Tertialrapport 2 samt prognos 2 år 2025
- STEM 2025/251-1.1 Tertialrapport 2 2025 Hamburg



**§ 7**  
**Förvaltningsrapport 2 2025**  
STEM 2025/265

**Beslut**

Styrelsen lägger rapporten till handlingarna.

**Handlingar i ärendet**

- 2238656 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
Johanna Charlotta,Magnusson	2025-09-26
Anders Thomas,Andersson	2025-09-28