



Protokoll 1/2026

fört vid Fastighets AB Hamburgs sammanträde fredagen den
20 mars 2026 kl. 09:00-10:30, Stadshus AB, Riddaren

Ledamöter

Anette Scheibe Lorentzi Ordförande
Thomas Andersson Vice ordförande
Johanna Magnusson

Övriga närvarande

Sidrah Schaider Suppleant
Ingrid Storm Suppleant
Daniel Roos VD
Anna Ullberg Ekonomichef
Micaela Caldegren Sekreterare
Björn Jansson Lekmannarevisor
Elisabeth Grahn Lekmannarevisorssuppleant
Fredrik Enblom Revisor
Anna Nording Tjänsteman
Jenny Svensson Tjänsteman

Justerare

Thomas Andersson, Johanna Magnusson

Paragraf

§§1-6

Sekreterare

Micaela Caldegren

§ 1**Sammanträdets öppnande och godkännande av
föredragningslista****Beslut**

Styrelsen godkänner utsänd föredragningslista.

§ 2**Utseende av justeringspersoner****Beslut**

Styrelsen utser ledamot Johanna Magnusson att, tillsammans med vice ordförande Thomas Andersson, justera dagens protokoll.

§ 3**Anmälan av föregående protokoll**

STEM 2025/8

Beslut

Styrelsen anmäler att protokoll från styrelsesammanträdet den 5 december 2025 är justerat och utsänt.

Handlingar i ärendet

- STEM 2025/8-9 Protokoll Fastighets AB Hamburg den 5 december 2025

§ 4**Bokslut och årsredovisning 2025, Fastighets AB
Hamburg**

STEM 2026/69

Beslut

1. Styrelsen godkänner redovisning av bokslut 2025.
2. Styrelsen godkänner förslag till årsredovisning 2025.

Handlingar i ärendet

- STEM 2026/69-1 Tjänsteutlåtande: Bokslut och årsredovisning, Fastighets AB Hamburg
- STEM 2026/69-1.1 Resultaträkning Fastighets AB Hamburg 2025
- STEM 2026/69-1.2 Årsredovisning Fastighets AB Hamburg 2025

§ 5**Förvaltningsrapport 2025, Fastighets AB Hamburg**

STEM 2026/84

Beslut

Styrelsen godkänner förvaltningsrapport 2025 för Fastighets AB Hamburg.

Handlingar i ärendet

- STEM 2026/84-1 Tjänsteutlåtande: Förvaltningsrapport 2025, Fastighets AB Hamburg
- STEM 2026/84-1.1 Förvaltningsrapport 2025 Fastighets AB Hamburg (sekretess)



§ 6

Övrigt

Styrelsen noterar att inga övriga frågor inkommit.

Underskriftens äkthet valideras här: <https://underskriftpas.stockholm.se/validera>