



Protokoll 2/2025

fört vid Fastighets AB Guldbrons 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

§§1-6

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 Guldbron
- §5 Utseende av styrelsens sekreterare för Fastighets AB Guldbron
- §6 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 2025/13

Beslut

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

Handlingar i ärendet

- STEM 2025/13-1 Protokoll Fastighets AB Guldbron den 4 mars 2025

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

STEM 2025/200

Beslut

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

Handlingar i ärendet

- STEM 2025/200-1 Tjänsteutlåtande: Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid Fastighets AB Guldbron
- STEM 2025/200-1.1 Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid Fastighets AB Guldbron
- STEM 2025/200-1.2 Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid Fastighets AB Guldbron med spårade ändringar

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

STEM 2025/218

Beslut

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

Handlingar i ärendet

- STEM 2025/218-1 Tjänsteutlåtande: Utseende av styrelsens sekreterare för Fastighets AB Guldbron



§ 6

Övrigt

Styrelsen inkom inte med några övriga frågor.

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

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