



Protokoll 4/2024

fört vid Fastighets AB G-mästarens sammanträde fredagen
den 27 september 2024 kl. 09:30-11:00, Stadshus AB -
Riddaren

Ledamöter

Anette Scheibe Lorentzi Ordförande
Thomas Andersson Vice ordförande
Johanna Magnusson

Övriga närvarande

Sidrah Schaider Suppleant
Ingrid Storm Suppleant
Magnus Thulin Sekreterare
Anna Ullberg Ekonomichef

Paragraf

§§1-13

Sekreterare

Magnus Thulin

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

Styrelsen beslutar att godkänna utsänd föredragningslista.

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

Att jämte ordförande Anette Scheibe Lorentzi justera dagens protokoll utsågs vice ordförande Thomas Andersson.



§ 3

Anmälan av protokoll

Beslut

Anmälde protokoll från styrelsemöte den 30 maj 2024.

§ 4**Reviderat underlag till budget 2025 med inriktning 2026-2027**

STEM 2024/196

Beslut

Reviderat underlag för budget 2025 med inriktning 2026-2027 godkänns.

Handlingar i ärendet

- STEM 2024/196-1 §4 den 27 september 2024, Fastighets AB G-mästaren Reviderat underlag till budget 2025 med inriktning 2026-2027

§ 5
Tertialrapport 2 samt prognos 2 år 2024
STEM 2024/207

Beslut

Tertialrapport 2 samt prognos 2 för år 2024 godkänns.

Handlingar i ärendet

- STEM 2024/207-1 §5 den 27 september 2024, Fastighets AB G-mästaren Tertialrapport 2 samt prognos 2 år 2024

§ 6**Borttagen på grund av sekretess**

STEM 2024/221

Handlingar i ärendet

- STEM 2024/221-1 §6 den 27 september 2024, Fastighets AB G-mästaren Förvaltningsrapport T2, 2024

§ 7**Översyn av arbetsordning för styrelsen och VD-instruktion**

STEM 2024/184

Beslut

Arbetsordning för styrelsen samt VD-instruktion för verksamheten vid Fastighets AB G-mästaren godkänns.

Handlingar i ärendet

- STEM 2024/184-1 §7 den 27 september 2024, Fastighets AB G-mästaren Översyn av arbetsordning för styrelsen och VD-instruktion

§ 8**Entledigande av tillförordnad verkställande direktör och förordnande av verkställande direktör samt firmateckningsrätt i dotterbolagen**

STEM 2024/242

Beslut

Magnus Thulin entledigas som tillförordnad verkställande direktör i S:t Erik Markutveckling AB:s dotterbolag den 3 november 2024.

Daniel Roos förordnas som verkställande direktör i S:t Erik Markutveckling AB:s dotterbolag från och med den 4 november.

Bolagens firma ska från och med den 4 november tecknas – förutom av styrelsen - av ordföranden Anette Scheibe Lorentzi, vice ordföranden Thomas Andersson, styrelseledamoten Johanna Magnusson, ekonomichefen Anna Ullberg och verkställande direktören Daniel Roos, två i förening. Verkställande direktören äger rätt att generellt företräda bolaget utåt och teckna dess firma för löpande förvaltningsåtgärder.

Handlingar i ärendet

- STEM 2024/242-1 §8 den 27 september 2024, Fastighets AB G-mästaren Entledigande av tillförordnad verkställande direktör och förordnande av verkställande direktör samt firmateckningsrätt i dotterbolagen

§ 9**Borttagen på grund av sekretess****Lägesredovisning 11**

STEM 2024/231

Handlingar i ärendet

- STEM 2024/231-1 §9 den 27 september 2024, Fastighets AB G-mästaren Ombyggnad samt byggnad av bl.a. nytt idrottscentrum på Gjutmästaren 6

**§ 10
Borttagen på grund av sekretess****Lägesredovisning 1**
STEM 2024/232**Handlingar i ärendet**

- STEM 2024/232-1 §10 den 27 september 2024, Fastighets AB G-mästaren Fortsatt utveckling av Bryggeriet i Bromma på Gjutmästaren 6

§ 11**Borttagen på grund av sekretess****Inriktningsbeslut**

STEM 2024/251

Handlingar i ärendet

- STEM 2024/251-1 §11 den 27 september 2024, Fastighets AB G-mästaren Delprojekt Utomhusmiljö 1, Gjutmästaren 6

**§ 12
Borttagen på grund av sekretess****Inriktnings- och delgenomförandebeslut**
STEM 2024/250**Handlingar i ärendet**

- STEM 2024/250-1 §12 den 27 september 2024, Fastighets AB G-mästaren Delprojekt Infrastruktur 3, Gjutmästaren 6



§ 13

Övrigt

Inga övriga frågor.