



Protokoll 4/2024

fört vid Fastighets AB Hamburgs 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

§§1-9

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 2024/199

Beslut

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

Handlingar i ärendet

- 1725555 (Godkänd - R 1) Reviderat underlag till budget 2025 med inriktning 2026-2027
- 1714821 Reviderad treårsplan 2025-2027

§ 5**Tertialrapport 2 samt prognos 2 år 2024**

STEM 2024/210

Beslut

Tertialrapport 2 samt prognos 2 för år 2024 godkänns.

Handlingar i ärendet

- 1729647 (Godkänd - R 1) Tertialrapport 2 samt prognos 2 år 2024
- 1729643 Tertialrapport 2 2024

§ 6
Förvaltningsrapport T2, 2024
STEM 2024/223**Beslut**

Föreliggande rapport läggs till handlingarna.

Handlingar i ärendet

- 1728697 (Godkänd - R 2) Förvaltningsrapport T2 2024

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

STEM 2024/187

Beslut

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

Handlingar i ärendet

- 1725603 (Godkänd - R 1) Översyn av arbetsordning för styrelsen och VD-instruktion
- 1708288 Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid Fastighets AB Hamburg
- 1708289 Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid Fastighets AB Hamburg (spåra ändringar)

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

STEM 2024/245

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

- 1731140 (Godkänd - R 1) Entledigande av tillförordnad verkställande direktör och förordnande av verkställande direktör samt firmateckningsrätt i dotterbolagen



§ 9

Övrigt

Inga övriga frågor.

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Per Magnus,Thulin	2024-10-01
Anette Elisabeth,Lorentzi	2024-10-03
Anders Thomas,Andersson	2024-10-01