



Protokoll 4/2024

fört vid S:t Erik Tullhusen ABs 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

§4

Sekreterare

Magnus Thulin

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

STEM 2024/202

Beslut

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

Handlingar i ärendet

- 1725561 (Godkänd - R 1) Reviderat underlag till budget 2025 med inriktning 2026-2027
- 1715387 Reviderad treårsplan 2025-2027

Handläggare
Anna Ullberg
Telefon: 08-50829924

Till
Styrelsen

Reviderat underlag till budget 2025 med inriktning 2026-2027

Förslag till beslut

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

Ärendet

S:t Erik Tullhusen AB äger två byggnader på ofri grund på Stadsgårdskajen och tre byggnader på Skeppsbron med en uthyrningsbar area om totalt ca 23 000 kvm. Byggnaderna innehåller Fotografiska museet, kulturverksamhet och restauranger. Bolaget avser under 2024 att återuppta planarbete på Skeppsbron med inriktning på att befästa nuvarande verksamhet i byggnaderna. Samtliga lokaler är fullt uthyrda.

Förslag till reviderat underlag för budget 2025 med inriktning 2026-2027 för S:t Erik Tullhusen AB redovisas i bilagd resultaträkning.

Magnus Thulin
Tf VD

Bilaga

Reviderad treårsplan 2025-2027

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Magnus Thulin, Tf VD	2024-09-12

S:t Erik Tullhusen AB

	Utfall 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<u>Intäkter</u>					
Hysesintäkter	37 069	40 914	41 756	41 217	43 766
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
Summa intäkter	37 069	40 914	41 756	41 217	43 766
<u>Kostnader</u>					
Drift	-22 136	-23 353	-24 470	-24 743	-25 034
Löpande underhåll	-1 572	-913	-610	-610	-610
Planerat underhåll	-851	-735	-827	-500	-150
Avskrivningar	-5 430	-5 585	-5 574	-5 577	-5 937
Summa rörelsekostnader	-29 989	-30 586	-31 481	-31 430	-31 731
Resultat före finansnetto	7 080	10 328	10 275	9 787	12 035
Finansnetto	-3 150	-4 570	-5 185	-5 904	-6 801
Resultat efter finansnetto	3 930	5 758	5 090	3 883	5 234
Investeringar	1 892	4 000	750	15 889	12 100

Investeringar:

Detaljplan	750	750	0
Fasad och fönster	0	3 250	500
Ventilation	0	3 000	0
Ledning för UC-värme	0	2 000	0
Tak	0	1 900	0
El	0	1 500	0
Solpaneler Stora Tullhuset	0	1 389	0
Värme, styr och regler	0	1 300	0
Kyla	0	300	0
Hysesgäsanpassning	0	0	1 600
Stambyte Stora Tullhuset	0	0	10 000
	750	15 389	12 100

Signerat av

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

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