



## Protokoll 3/2024

fört vid Fastighets AB Guldbrons 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

§§1-6

### 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 26 mars 2024.

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

STEM 2024/179

**Beslut**

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

**Handlingar i ärendet**

- 1725587 (Godkänd - R 1) Översyn av arbetsordning för styrelsen och VD-instruktion
- 1708353 Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid Fastighets AB Guldbron
- 1706576 Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid Fastighets AB Guldbron (spåra ändringar)

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

STEM 2024/237

**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**

- 1731101 (Godkänd - R 1) Entledigande av tillförordnad verkställande direktör och förordnande av verkställande direktör samt firmateckningsrätt i dotterbolagen



**§ 6  
Övrigt**

**Beslut**

Inga övriga frågor.

# Digitala signaturer

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