



## Protokoll 2/2024

fört vid Fastighets AB Charkuteristens sammanträde tisdagen  
den 26 mars 2024 kl. 13:00-14:30, Stadshus AB - Riddaren

### Ledamöter

Anette Scheibe Lorentzi Ordförande  
Thomas Andersson Vice ordförande  
Johanna Magnusson

### Övriga närvarande

Sidrah Schaider Suppleant  
Ingrid Storm Suppleant  
Bosse Ringholm Lekmannarevisor  
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 8 mars 2024.

**§ 4****Underlag för budget 2025 med inriktning 2026-2027**

STEM 2024/66

**Beslut**

Underlag för budget 2025 med inriktning 2026-2027 godkänns.

**Handlingar i ärendet**

- 1539647 (Godkänd - R 1) Underlag för budget 2025 med inriktning 2026-2027
- 1537688 Treårsplan 2025-2027

**§ 5****Uppdatering av Fastighets AB Charkuteristens aktiebok**

STEM 2024/81

**Beslut**

Styrelsen ger stadsadvokat Gustaf Swedlund i uppdrag att uppdatera aktieboken för Fastighets AB Charkuteristen.

**Handlingar i ärendet**

- 1536448 (Godkänd - R 1) Uppdatering av Fastighets AB Charkuteristens aktiebok



**§ 6**

**Övrigt**

Inga övriga frågor.

# Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Anders Thomas,Andersson	2024-03-27
Per Magnus,Thulin	2024-03-27
Anette Elisabeth,Lorentzi	2024-03-28