



## Protokoll 4/2023

fört vid Fastighets AB Charkuteristens sammanträde  
måndagen den 2 oktober 2023 kl. 16:00-18:00, 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  
Åsa Wigfeldt VD

### Paragraf

§§1-10

### Sekreterare

Magnus Thulin

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

Styrelsen beslutar att godkänna utsänd föredragningslista.

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

Att jämte ordföranden Anette Scheibe Lorentzi justera dagens protokoll utsågs ledamoten Johanna Magnusson

**§ 3**  
**Anmälan av protokoll****Beslut**

Anmälde protokoll från styrelsemöte den 30 maj 2023.

**§ 4****Reviderat underlag till budget 2024 med inriktning 2025-2026**

STEM 2023/198

**Beslut**

Reviderat underlag för budget 2024 med inriktning 2025-2026 godkänns.

**Handlingar i ärendet**

- STEM 2023/198-1 §4 den 2 oktober 2023, Fastighets AB Charkuteristen Reviderat underlag till budget 2024 med inriktning 2025-2026

**§ 5****Tertialrapport 2 samt prognos 2 år 2023**

STEM 2023/209

**Beslut**

Tertialrapport 2 samt prognos 2 för år 2023 godkänns.

**Handlingar i ärendet**

- STEM 2023/209-1 §5 den 2 oktober 2023, Fastighets AB Charkuteristen Tertialrapport 2 samt prognos 2 år 2023

**§ 6****Borttagen på grund av sekretess**

STEM 2023/220

**Handlingar i ärendet**

- STEM 2023/220-1 §6 den 2 oktober 2023, Fastighets AB Charkuteristen Förvaltningsrapport T2, 2023

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

STEM 2023/167

**Beslut**

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

**Handlingar i ärendet**

- STEM 2023/167-1 §7 den 2 oktober 2023, Fastighets AB Charkuteristen Översyn av arbetsordning för styrelsen och VD-instruktion



**§ 8****Borttagen på grund av sekretess**

STEM 2021/79

**Handlingar i ärendet**

- STEM 2021/79-3 §8 den 2 oktober 2023, Fastighets AB Charkuteristen Detaljplanearbete för Isterbandet 6. Reviderat inriktningsbeslut

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

STEM 2023/232

**Beslut**

Åsa Wigfeldt entledigas som verkställande direktör i S:t Erik Markutveckling AB:s dotterbolag den 2 oktober 2023.

Magnus Thulin förordnas som tillförordnad verkställande direktör i S:t Erik Markutveckling AB:s dotterbolag från och med den 3 oktober fram till dess att ny verkställande direktör förordnas.

Bolagens firma skall från och med den 3 oktober tecknas – förutom av styrelsen - av ordföranden Anette Scheibe Lorentzi, vice ordföranden Thomas Andersson, styrelseledamoten Johanna Magnusson, ekonomichefen Anna Ullberg och tillförordnade verkställande direktören Magnus Thulin, två i förening. Tillförordnande verkställande direktören äger rätt att generellt företräda bolaget utåt och teckna dess firma för löpande förvaltningsåtgärder.

Beslut i ärendet justeras omedelbart.

**Handlingar i ärendet**

- STEM 2023/232-1 §9 den 2 oktober 2023, Fastighets AB Charkuteristen Entledigande av verkställande direktör och förordnande av tillförordnad verkställande direktör samt firmateckningsrätt i dotterbolagen



**§ 10**

**Övrigt**

Inga övriga frågor.