



## Protokoll 4/2023

fört vid Fastighets AB Hamburgs 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

§§1-9

### Sekreterare

Magnus Thulin

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

**Beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna utsänd föredragningslista.

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

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



### **§ 3**

#### **Anmälan av protokoll**

#### **Beslut**

Anmälades protokoll från styrelsemöte den 30 maj 2023.

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

STEM 2023/204

**Beslut**

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

**Handlingar i ärendet**

- 1318832 (Godkänd - R 1) Reviderat underlag för budget 2024 med inriktning 2025-2026
- 1313642 Reviderad treårsplan 2024-2026

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

STEM 2023/215

**Beslut**

Tertialrapport 2 samt prognos 2 för år 2023 godkänns.

**Handlingar i ärendet**

- 1323703 (Godkänd - R 1) Tertialrapport 2 samt prognos 2 år 2023
- 1315206 Resultaträkning tertial 2 2023

**§ 6**  
**Förvaltningsrapport T2 2023 Hamburg**  
STEM 2023/226**Beslut**

Föreliggande rapport läggs till handlingarna.

**Handlingar i ärendet**

- 1323614 (Godkänd - R 1) Förvaltningsrapport T2 2023  
Hamburg

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

STEM 2023/172

**Beslut**

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

**Handlingar i ärendet**

- 1322704 (Godkänd - R 1) Översyn av arbetsordning för styrelsen och VD-instruktion
- 1323984 Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid Fastighets AB Hamburg
- 1297231 Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid Fastighets AB Hamburg (spåra ändringar)



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

STEM 2023/238

**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**

- 1322976 (Godkänd - R 1) Entledigande av verkställande direktör och förordnande av tillförordnad verkställande direktör samt firmateckningsrätt i dotterbolagen



**§ 9**

**Övrigt**

Inga övriga frågor.



Anette Scheibe Lorentzi  
Ordförande

Johanna Magnusson  
Ledamot

Magnus Thulin  
Sekreterare

## **Digitala signaturer**

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

<b>Namn</b>	<b>Datum</b>
Per Magnus,Thulin	2023-10-02
Johanna Charlotta,Magnusson	2023-10-02
Anette Elisabeth,Lorentzi	2023-10-03