



## Protokoll 1/2023

fört vid Kajfastigheter ABs sammanträde tisdagen den 7 mars  
2023 kl. 14:30-16:30, Stockholms Stadshus AB, Stadshuset,  
3 tr

### Ledamöter

Anette Scheibe Lorentzi Ordförande  
Johanna Magnusson  
Sidrah Schaidler Suppleant ersätter Thomas Andersson

### Övriga närvarande

Ingrid Storm Suppleant  
Åsa Wigfeldt VD  
Anna Ullberg Ekonomichef  
Magnus Thulin Sekreterare

### Justerare

Anette Scheibe Lorentzi, Johanna Magnusson

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



### **§ 3**

#### **Anmälan av protokoll**

#### **Beslut**

Anmäldes protokoll från styrelsemöte den 6 december 2022.

**§ 4****Val av styrelsens sekreterare, styrelseledamöter och suppleanter samt firmateckningsrätt**

STEM 2023/27

**Beslut**

Magnus Thulin utses till styrelsens sekreterare fram till det första ordinarie styrelsesammanträdet efter årsstämma 2023.

Antecknas till protokollet att kommunfullmäktige beslutat om fyllnadsval vid sammanträdet den 19 december 2022. Styrelsen får därmed följande sammansättning för tiden t.o.m. ordinarie årsstämma 2023:

Ordförande

Anette Scheibe Lorentzi

Vice ordförande

Thomas Andersson

Ledamot

Johanna Magnusson

Suppleant

Sidrah Schaider

Ingrid Storm

Bolagets firma skall tecknas – förutom av styrelsen - av ordföranden Anette Scheibe Lorentzi, vice ordföranden Thomas Andersson, styrelseledamoten Johanna Magnusson, verkställande direktören Åsa Wigfeldt, och ekonomichefen Anna Ullberg, två i förening. Verkställande direktören äger rätt att generellt företräda bolaget utåt och teckna dess firma för löpande förvaltningsåtgärder.

**Handlingar i ärendet**

- 1109156 (Godkänd - R 1) Val av styrelsens sekreterare, styrelseledamöter och suppleanter samt firmateckningsrätt

**§ 5**  
**Bokslut och årsredovisning 2022**  
STEM 2023/42**Beslut**

Förslag till årsredovisning 2022 godkänns.

**Handlingar i ärendet**

- 1111606 (Godkänd - R 1) Bokslut och årsredovisning 2022
- 1109196 Årsredovisning 2022 ej sign



**§ 6**

**Övrigt**

Inga övriga frågor.

## **Digitala signaturer**

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

<b>Namn</b>	<b>Datum</b>
Anette Elisabeth,Lorentzi	2023-03-09
JOHANNA,MAGNUSSON	2023-03-09