



Protokoll 5/2023

fört vid Fastighets AB Valsverkets sammanträde torsdagen
den 14 december 2023 kl. 09:30-10:45, Stadshus AB -
Riddaren

Ledamöter

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

Övriga närvarande

Ingrid Storm Suppleant
Magnus Thulin Sekreterare
Anna Ullberg Ekonomichef

Paragraf

§§1-7

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 2 oktober 2023.

§ 4
Valsverket - Budget 2024
STEM 2023/291**Beslut**

Förslag till budget 2024 godkänns.

Handlingar i ärendet

- 1405291 (Godkänd - R 1) Budget 2024
- 1405256 Resultaträkning budget 2024

§ 5
Affärsplan 2024 - sekretess
STEM 2023/332**Beslut**

Affärsplan 2024 för Fastighets AB Valsverket godkänns.

Handlingar i ärendet

- 1404755 (Godkänd - R 1) Affärsplan 2024 - Valsverket

§ 6**Intentionsavtal med exploateringsnämnden avseende
tomträtten till Valsverket 10**

STEM 2023/263

Beslut

Styrelsen ger tf VD i uppdrag att underteckna intentionsavtal med exploateringsnämnden.

Handlingar i ärendet

- 1407243 (Godkänd - R 1) Intentionsavtal mellan Fastighets AB Valsverket och exploateringsnämnden
- 1400393 Intentionsavtal Valsverket 10



§ 7

Övrigt

Inga övriga frågor.

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Johanna Charlotta,Magnusson	2023-12-20
Anette Elisabeth,Lorentzi	2023-12-20
Per Magnus,Thulin	2023-12-20