



Protokoll 2/2024

fört vid Fastighets AB Kylrummets 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

§4

Sekreterare

Magnus Thulin

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

STEM 2024/73

Beslut

Underlag för budget 2025 med inriktning 2026-2027 godkänns.

Handlingar i ärendet

- 1539665 (Godkänd - R 1) Underlag för budget 2025 med inriktning 2026-2027
- 1537720 Treårsplan 2025-2027

Handläggare
Anna Ullberg
Telefon: 08-50829924

Till
Styrelsen

Underlag för budget 2025 med inriktning 2026-2027

Förslag till beslut

Underlag för budget 2025 med inriktning 2026-2027 godkänns

Ärendet

Fastighets AB Kylrummet innehar byggnaderna Banankompaniet och Magasin 1 på ofri grund i Frihamnen. Magasin 1 har en uthyrningsbar area om ca 7 800 kvm kontor och lager. Banankompaniet har en uthyrningsbar area om ca 4 000 kvm lager och kontor. Båda fastigheterna är fullt uthyrda. Lokalerna i Banankompaniet är sedan 2023 uthyrda till en aktör inom kultur- och eventverksamhet. Bolaget avser även att installera laddstolpar och solceller på byggnaderna då dessa är långsiktiga.

Förslag till underlag för budget 2025 med inriktning 2026-2027 för Fastighets AB Kylrummet redovisas i bilagd resultaträkning.

Magnus Thulin
tf VD

Bilaga

Treårsplan 2025-2027

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

| Namn | Datum |
|----------------------|------------|
| Magnus Thulin, tf VD | 2024-03-15 |

Fastighets AB Kylrummet

| | Utfall 2023 | Budget 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <u>Intäkter</u> | | | | | |
| Hysesintäkter | 24 100 | 28 695 | 30 771 | 31 541 | 32 397 |
| Övriga intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa intäkter | 24 100 | 28 695 | 30 771 | 31 541 | 32 397 |
| <u>Kostnader</u> | | | | | |
| Drift | -13 240 | -14 794 | -16 084 | -16 328 | -16 554 |
| Löpande underhåll | -367 | -254 | -275 | -275 | -275 |
| Planerat underhåll | -471 | -200 | -250 | -200 | -200 |
| Avskrivningar | -2 240 | -2 264 | -997 | -1 036 | -1 119 |
| Summa rörelsekostnader | -16 318 | -17 512 | -17 606 | -17 839 | -18 148 |
| Resultat före finansnetto | 7 782 | 11 183 | 13 165 | 13 702 | 14 249 |
| Finansnetto | 67 | 175 | -150 | -260 | -312 |
| Resultat efter finansnetto | 7 849 | 11 358 | 13 015 | 13 442 | 13 937 |
| Investeringar | 474 | 1 400 | 3 250 | 3 333 | 0 |

Investeringar:

| | | | |
|--------------------|--------------|--------------|----------|
| Fönsterbyte | 2 000 | 0 | 0 |
| Laddstolpar | 500 | 0 | 0 |
| Målning av fönster | 300 | 0 | 0 |
| Markiser | 250 | 200 | 0 |
| Relining | 200 | 800 | 0 |
| Solpaneler | 0 | 2 333 | 0 |
| | 3 250 | 3 333 | 0 |

Signerat av

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

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