



## Protokoll 2/2024

fört vid Fastighets AB Hamburgs 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

§§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 ordförande Anette Scheibe Lorentzi justera dagens protokoll utsågs vice ordförande Thomas Andersson.



### **§ 3**

#### **Anmälan av protokoll**

#### **Beslut**

Anmälades protokoll från styrelsemöte den 8 mars 2024.

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

STEM 2024/72

**Beslut**

Underlag för budget 2025 med inriktning 2026-2027 godkänns.

**Handlingar i ärendet**

- 1539664 (Godkänd - R 1) Underlag för budget 2025 med inriktning 2026-2027
- 1537714 Treårsplan 2025-2027

**§ 5****Uppdatering av Fastighets AB Hamburgs aktiebok**

STEM 2024/87

**Beslut**

Styrelsen ger stadsadvokat Gustaf Swedlund i uppdrag att uppdatera aktieboken för Fastighets AB Hamburg.

**Handlingar i ärendet**

- 1536478 (Godkänd - R 1) Uppdatering av Fastighets AB Hamburgs aktiebok



**§ 6**

**Övrigt**

Inga övriga frågor.

## Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

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