



Protokoll 5/2024

fört vid Fastighets AB Charkuteristens sammanträde
onsdagen den 18 december 2024 kl. 15:00-16:30, Stadshus
AB - Riddaren

Ledamöter

Anette Scheibe Lorentzi Ordförande
Thomas Andersson Vice ordförande
Johanna Magnusson

Övriga närvarande

Sidrah Schaider Suppleant
Ingrid Storm Suppleant
Anna Ullberg Ekonomichef
Daniel Roos VD

Paragraf

§§1-6

Sekreterare

Daniel Roos



§ 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

Anmälde protokoll från styrelsemöte den 27 september 2024.

§ 4
Budget 2025
STEM 2024/282**Beslut**

Förslag till budget 2025 godkänns.

Handlingar i ärendet

- 1830543 (Godkänd - R 1) Budget 2025
- 1830542 Resultaträkning budget 2025

§ 5
Affärsplan 2025
STEM 2024/293**Beslut**

Affärsplan 2025 för Fastighets AB Charkuteristen godkänns.

Handlingar i ärendet

- 1830472 (Godkänd - R 1) Affärsplan 2025



§ 6

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Anette Elisabeth,Lorentzi	2024-12-20
Anders Thomas,Andersson	2024-12-19
Björn Daniel,Roos	2024-12-19