



Protokoll 1/2025

fört vid Fastighets AB Hamburgs sammanträde tisdagen den
4 mars 2025 kl. 13:00-14:30, Stockholms Stadshus AB

Ledamöter

Anette Scheibe Lorentzi Ordförande
Thomas Andersson Vice ordförande
Johanna Magnusson
Sidrah Schaidler Suppleant

Övriga närvarande

Bosse Ringholm Lekmannarevisor
Anna Ullberg Ekonomichef
Therese Hansson Tjänsteman
Daniel Roos VD
Anna Nording Tjänsteman

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
STEM 2024/34**Beslut**

Anmälades protokoll från styrelsemöte den 18 december 2024.

Handlingar i ärendet

- STEM 2024/34-5 (Signerad) Protokoll Hamburg 2024-12-19

§ 4**Bokslut och årsredovisning 2024**

STEM 2025/37

Beslut

Redovisning av bokslut 2024 godkänns.

Förslag till årsredovisning 2024 godkänns.

Handlingar i ärendet

- 1925903 (Godkänd - R 1) Bokslut och årsredovisning 2024
- 1912599 Resultaträkning Hamburg 2024
- 1922741 Årsredovisning Hamburg 2024

§ 5
Förvaltningsrapport 2024
STEM 2025/48**Beslut**

Föreliggande rapport läggs till handlingarna.

Handlingar i ärendet

- 1925892 (Godkänd - R 1) Förvaltningsrapport 2024



§ 6

Övriga frågor

Inga övriga frågor

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Björn Daniel, Roos	2025-03-06
Anders Thomas, Andersson	2025-03-06
Anette Elisabeth, Lorentzi	2025-03-07