

Fastighets AB G-mästaren kallas till sammanträde 2/2023

Tid Fredagen den 31 mars 2023 kl. 09:00

Plats Stockholms Stadshus ABs kontor, Stadshuset, 3 tr.

Föredragningslista

- 1 Sammanträdet öppnande och godkännande av föredragningslistan**
- 2 Utseende av justeringspersoner**
- 3 Anmälan av protokoll**
- 4 Underlag för budget 2024 med inriktning 2025-2026
STEM 2023/105**
- 5 Ombyggnad av bryggeribyggnad samt inrättande av nytt idrottscentrum inom Gjutmästaren 6**
Genomförandebeslut
Sekretess enligt 19:1, 19:3 och 31:16 OSL
STEM 2023/113
- 6 Övrigt**



Protokoll 1/2023

fört vid Fastighets AB G-mästarens sammanträde tisdagen
den 7 mars 2023 kl. 14:30-16:30, Stockholms Stadshus AB,
Stadshuset, 3 tr

Ledamöter

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

Övriga närvarande

Ingrid Storm Suppleant
Åsa Wigfeldt VD
Anna Ullberg Ekonomichef
Magnus Thulin Sekreterare

Justerare

Anette Scheibe Lorentzi, Johanna Magnusson

Paragraf

§§1-10

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

Anmäldes protokoll från styrelsemöte den 6 december 2022.

§ 4**Val av styrelsens sekreterare, styrelseledamöter och suppleanter samt firmateckningsrätt**

STEM 2023/15

Beslut

Magnus Thulin utses till styrelsens sekreterare fram till det första ordinarie styrelsesammanträdet efter årsstämma 2023.

Antecknas till protokollet att kommunfullmäktige beslutat om fyllnadsval vid sammanträdet den 19 december 2022. Styrelsen får därmed följande sammansättning för tiden t.o.m. ordinarie årsstämma 2023:

Ordförande

Anette Scheibe Lorentzi

Vice ordförande

Thomas Andersson

Ledamot

Johanna Magnusson

Suppleant

Sidrah Schaider

Ingrid Storm

Bolagets firma skall tecknas – förutom av styrelsen - av ordföranden Anette Scheibe Lorentzi, vice ordföranden Thomas Andersson, styrelseledamoten Johanna Magnusson, verkställande direktören Åsa Wigfeldt, och ekonomichefen Anna Ullberg, två i förening. Verkställande direktören äger rätt att generellt företräda bolaget utåt och teckna dess firma för löpande förvaltningsåtgärder.

Handlingar i ärendet

- 1109136 (Godkänd - R 1) Val av styrelsens sekreterare, styrelseledamöter och suppleanter samt firmateckningsrätt

§ 5
Bokslut och årsredovisning 2022

STEM 2023/30

Beslut

1. Redovisning av bokslut 2022 godkänns
2. Förslag till årsredovisning 2022 godkänns

Handlingar i ärendet

- 1111584 (Godkänd - R 1) Bokslut och årsredovisning 2022
- 1105686 Resultaträkning 2022
- 1109166 Årsredovisning 2022 ej sign

§ 6**Förvaltningsrapport 2022 - G-mästaren***Sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen 19 kap 1§ och 31 kap 16§*

STEM 2023/74

Beslut

Föreliggande rapport läggs till handlingarna.

Handlingar i ärendet

- 1115066 (Godkänd - R 3) Förvaltningsrapport 2022 G-mästaren

§ 7
Budget 2023
STEM 2023/52**Beslut**

Förslag till budget 2023 godkänns.

Handlingar i ärendet

- 1111505 (Godkänd - R 1) Budget 2023
- 1107287 Resultaträkning budget 2023

§ 8**Affärsplan 2023 – Fastighets AB G-mästaren**

Sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen 19 kap 1§, 19 kap 3§ och 31 kap 16§

STEM 2023/63

Beslut

Affärsplan 2023 för Fastighets AB G-mästaren godkänns.

Handlingar i ärendet

- 1115174 (Godkänd - R 2) Affärsplan Gjutmästaren 2023

§ 9**Lägesredovisning projekt Idrottscentrum mm**

Sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen 19 kap 1§, 19 kap 3§ och 31 kap 16§

STEM 2023/82

Beslut

Projektrapporten godkänns.

Handlingar i ärendet

- 1115149 (Godkänd - R 2) Lägesredovisning projekt Idrottscentrum mm



**§ 10
Övrigt**

Inga övriga frågor.

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Anette Elisabeth,Lorentzi	2023-03-09
JOHANNA,MAGNUSSON	2023-03-09

Handläggare
Anna Ullberg
Telefon: 08-50829924

Till
Styrelsen

Underlag för budget 2024 med inriktning 2025-2026

Förslag till beslut

Underlag för budget 2024 med inriktning 2025-2026 godkänns.

Ärendet

Fastighets AB G-mästaren med Gjutmästaren 6 och 9 har ca 93 000 kvm uthyrningsbar area i det f.d. Pripptsbryggeriet i Ulvsunda. Närmare hälften av arean har under flera år utvecklats till en modern och välbelägen handelsplats med flera butiker och lager. Bolaget har under 2022 sagt upp de hyresgäster som påverkas av kommande utvecklingsarbete, t ex City Gross, Bauhaus och Mathem.

Stockholm Vatten och Avfall AB hyr lokaler för sitt huvudkontor med moderna, flexibla och effektiva kontorslokaler, lagerlokaler och fordonsförråd.

Målsättningen är att en ny detaljplan ska antas under första halvåret 2023 som möjliggör en utveckling av fastigheten. Under treårsperioden 2024-2026 ska delar av bryggeribyggnaden byggas om till ett idrottscentrum mm. Den nya idrottsanläggningen kommer att omfatta totalt ca 23 500 kvadratmeter med fyra-fem fullstora idrottshallar, varav en för skolidrott och en med en publikkapacitet på ca 2 300 personer. Därutöver tillskapas ett antal lokaler för bl.a. brottning, boxning, bordtennis, cricket, boule, cheerleading m.m. Arbeta med uthyrning av kringliggande vakanta lokaler kommer pågå under hela treårsperioden och ske i etapper. Delar av de vakanta ytorna planeras för kulturändamål.

Förslag till underlag för budget 2024 med inriktning 2025-2026 för Fastighets AB G-mästaren redovisas i bilagd resultaträkning.

S:t Erik Markutveckling

Kaplansbacken 10
Stadshuset
105 35 Stockholm
Växel 08-508 290 00
info@sterikmark.se
sterikmark.se

Åsa Wigfeldt
VD

Bilaga

Treårsplan 2024-2026

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn

Åsa Wigfeldt, VD

Datum

2023-03-22

Fastighets AB G-mästaren

	Utfall 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Intäkter					
Hysesintäkter	133 647	69 375	48 379	80 792	151 250
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
Summa intäkter	133 647	69 375	48 379	80 792	151 250
Kostnader					
Drift	-45 763	-41 410	-37 653	-43 785	-46 680
Löpande underhåll	-2 508	-3 000	-2 000	-2 200	-3 000
Planerat underhåll	-6 481	-970	-1 100	-600	0
Avskrivningar	-20 199	-55 112	-44 314	-31 895	-48 069
Summa rörelsekostnader	-74 951	-100 492	-85 067	-78 480	-97 749
Resultat före finansnetto	58 696	-31 117	-36 688	2 312	53 501
Finansnetto	-2 416	-10 346	-23 191	-37 914	-47 466
Resultat efter finansnetto	56 280	-41 463	-59 879	-35 602	6 035
Investeringskostnader	13 685	283 000	455 625	352 300	192 800

Investeringskostnader:

Idrottsprojektet	261 000	157 000	0
Infrastruktur	83 500	56 800	48 000
HG-anpassning vakanta lokaler	85 925	98 500	135 000
Genomförande av detaljplan, byggande av park och gata	23 000	22 000	8 700
Kajgatan	0	10 800	0
Solceller	0	5 000	0
Övrigt	2 200	2 200	1 100
	455 625	352 300	192 800