



Protokoll 1/2025

fört vid Fastighets AB Bällstablicks sammanträde fredagen
den 26 september 2025 kl. 09:00-10:30, Stadshus AB -
Riddaren

Ledamöter

Thomas Andersson
Johanna Magnusson
Ingrid Storm Suppleant ersätter Anette Scheibe Lorentzi

Övriga närvarande

Daniel Roos VD
Anna Ullberg Ekonomichef
Micaela Caldegren Sekreterare

Justerare

Thomas Andersson, Johanna Magnusson

Paragraf

§§1-6

Sekreterare

Micaela Caldegren

ÄRENDELISTA

- §1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslistan
- §2 Utseende av justeringspersoner
- §3 Anmälan av föregående protokoll
- §4 Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid Fastighets AB Bällstablick
- §5 Utseende av styrelsens sekreterare för Fastighets AB Bällstablick
- §6 Övrigt

§ 1**Sammanträdets öppnande och godkännande av
föredragningslistan****Beslut**

Styrelsen godkänner utsänd föredragningslista.

§ 2**Utseende av justeringspersoner****Beslut**

Att jämte vice ordförande Thomas Andersson som agerade mötesordförande vid styrelsemötet justera dagens protokoll utsågs ledamot Johanna Magnusson.

§ 3**Anmälan av föregående protokoll**

STEM 2025/164

Beslut

Anmäldes att protokoll från styrelsens konstituerande styrelsemöte är justerat och utsänt.

Handlingar i ärendet

- STEM 2025/164-2 Protokoll Fastighets AB Bällstablick, konstituerande styrelsemöte

§ 4**Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid Fastighets AB Bällstablick****Årlig översyn**

STEM 2025/203

Beslut

Styrelsen godkänner bolagets förslag på revidering av arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid Fastighets AB Bällstablick.

Handlingar i ärendet

- STEM 2025/203-1 Tjänsteutlåtande: Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid Fastighets AB Bällstablick
- STEM 2025/203-1.1 Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid Fastighets AB Bällstablick
- STEM 2025/203-1.2 Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid Fastighets AB Bällstablick med spårade ändringar

§ 5**Utseende av styrelsens sekreterare för Fastighets AB
Bällstablick**

STEM 2025/221

Beslut

Styrelsen utser Micaela Caldegren till styrelsesekreterare för Fastighets AB Bällstablick fram till första ordinarie sammanträde efter bolagsstämma 2026.

Handlingar i ärendet

- STEM 2025/221-1 Tjänsteutlåtande: Utseende av styrelsens sekreterare för Fastighets AB Bällstablick



§ 6

Övrigt

Styrelsen inkom inte med några övriga frågor.

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Anders Thomas,Andersson	2025-09-28
Johanna Charlotta,Magnusson	2025-09-26
Maria Helena Micaela,Caldegren	2025-09-26