



Protokoll 1/2024

fört vid Fastighets AB Grosshandlarvägens sammanträde
fredagen den 8 mars 2024 kl. 14:00-15:30, Stadshus AB -
Riddaren

Ledamöter

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

Övriga närvarande

Magnus Thulin Sekreterare
Anna Ullberg Ekonomichef

Paragraf

§§1-7

Sekreterare

Magnus Thulin

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

Styrelsen beslutar att godkänna utsänd föredragningslista.

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

Att jämte vice ordföranden Thomas Andersson justera dagens protokoll utsågs ledamoten Johanna Magnusson.



§ 3

Anmälan av protokoll

Beslut

Anmälde protokoll från styrelsemöte den 14 december 2023.

§ 4**Bokslut och årsredovisning 2023**

STEM 2024/18

Beslut

Redovisning av bokslut 2023 godkänns.

Förslag till årsredovisning 2023 godkänns.

Handlingar i ärendet

- STEM 2024/18-1 §4 den 8 mars 2024, Fastighets AB Grosshandlarvägen Bokslut och årsredovisning 2023

§ 5**Borttagen på grund av sekretess**

STEM 2024/55

Handlingar i ärendet

- STEM 2024/55-1 §5 den 8 mars 2024, Fastighets AB Grosshandlarvägen Förvaltningsrapport 2023

§ 6**Borttagen på grund av sekretess**

STEM 2023/262

Handlingar i ärendet

- STEM 2023/262-1 §6 den 8 mars 2024, Fastighets AB Grosshandlarvägen Intensionsavtal med exploateringsnämnden avseende tomträtten till Ängsbotten 8



§ 7

Övrigt

Inga övriga frågor.