



Protokoll 4/2023

fört vid Fastighets AB Hamburgs sammanträde måndagen
den 2 oktober 2023 kl. 16:00-18:00, Stadshus AB - Riddaren

Ledamöter

Anette Scheibe Lorentzi Ordförande
Thomas Andersson Vice ordförande
Johanna Magnusson

Övriga närvarande

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

Paragraf

§§1-9

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

Anmälde protokoll från styrelsemöte den 30 maj 2023.

§ 4**Reviderat underlag till budget 2024 med inriktning 2025-2026**

STEM 2023/204

Beslut

Reviderat underlag för budget 2024 med inriktning 2025-2026 godkänns.

Handlingar i ärendet

- 1318832 (Godkänd - R 1) Reviderat underlag för budget 2024 med inriktning 2025-2026
- 1313642 Reviderad treårsplan 2024-2026

§ 5**Tertialrapport 2 samt prognos 2 år 2023**

STEM 2023/215

Beslut

Tertialrapport 2 samt prognos 2 för år 2023 godkänns.

Handlingar i ärendet

- 1323703 (Godkänd - R 1) Tertialrapport 2 samt prognos 2 år 2023
- 1315206 Resultaträkning tertial 2 2023

§ 6
Förvaltningsrapport T2 2023 Hamburg
STEM 2023/226**Beslut**

Föreliggande rapport läggs till handlingarna.

Handlingar i ärendet

- 1323614 (Godkänd - R 1) Förvaltningsrapport T2 2023
Hamburg

§ 7**Översyn av arbetsordning för styrelsen och VD-instruktion**

STEM 2023/172

Beslut

Arbetsordning för styrelsen samt VD-instruktion för verksamheten vid Fastighets AB Hamburg godkänns.

Handlingar i ärendet

- 1322704 (Godkänd - R 1) Översyn av arbetsordning för styrelsen och VD-instruktion
- 1323984 Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid Fastighets AB Hamburg
- 1297231 Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid Fastighets AB Hamburg (spåra ändringar)

§ 8**Entledigande av verkställande direktör och förordnande av tillförordnad verkställande direktör samt firmateckningsrätt i dotterbolagen**

STEM 2023/238

Beslut

Åsa Wigfeldt entledigas som verkställande direktör i S:t Erik Markutveckling AB:s dotterbolag den 2 oktober 2023.

Magnus Thulin förordnas som tillförordnad verkställande direktör i S:t Erik Markutveckling AB:s dotterbolag från och med den 3 oktober fram till dess att ny verkställande direktör förordnas.

Bolagens firma skall från och med den 3 oktober tecknas – förutom av styrelsen - av ordföranden Anette Scheibe Lorentzi, vice ordföranden Thomas Andersson, styrelseledamoten Johanna Magnusson, ekonomichefen Anna Ullberg och tillförordnade verkställande direktören Magnus Thulin, två i förening. Tillförordnande verkställande direktören äger rätt att generellt företräda bolaget utåt och teckna dess firma för löpande förvaltningsåtgärder.

Beslut i ärendet justeras omedelbart.

Handlingar i ärendet

- 1322976 (Godkänd - R 1) Entledigande av verkställande direktör och förordnande av tillförordnad verkställande direktör samt firmateckningsrätt i dotterbolagen



§ 9

Övrigt

Inga övriga frågor.



Anette Scheibe Lorentzi
Ordförande

Johanna Magnusson
Ledamot

Magnus Thulin
Sekreterare

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Per Magnus, Thulin	2023-10-02
Johanna Charlotta, Magnusson	2023-10-02
Anette Elisabeth, Lorentzi	2023-10-03