

Protokoll 1/2024

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

Ledamöter

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

Övriga närvarande

Magnus Thulin Sekreterare
Anna Ullberg Ekonomichef

Paragraf

§§1-6

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

Anmäldes protokoll från styrelsemöte den 14 december 2023.

§ 4
Bokslut och årsredovisning 2023

STEM 2024/19

Beslut

Redovisning av bokslut 2023 godkänns.

Förslag till årsredovisning 2023 godkänns.

Handlingar i ärendet

- 1514446 (Godkänd - R 1) Bokslut och årsredovisning 2023
- 1507026 Reslutaträkning 2023
- 1507027 Årsredovisning 2023 ej sign

§ 5
Förvaltningsrapport 2023
STEM 2024/56

Beslut

Föreliggande rapport läggs till handlingarna.

Handlingar i ärendet

- 1514263 (Godkänd - R 1) Förvaltningsrapport 2023



§ 6

Övrigt

Inga övriga frågor.

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Per Magnus,Thulin	2024-03-11
Johanna Charlotta,Magnusson	2024-03-11
Anders Thomas,Andersson	2024-03-12