

## Protokoll 1/2025

fört vid Fastighets AB Hamburgs sammanträde tisdagen den  
4 mars 2025 kl. 13:00-14:30, Stockholms Stadshus AB

### Ledamöter

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

### Övriga närvarande

Bosse Ringholm Lekmannarevisor  
Anna Ullberg Ekonomichef  
Therese Hansson Tjänsteman  
Daniel Roos VD  
Anna Nording Tjänsteman

### Paragraf

§§1-6

### Sekreterare

Daniel Roos

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

**Beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna utsänd föredragningslista.

## § 2

### Utseende av justeringspersoner

#### Beslut

Att jämte ordförande Anette Scheibe Lorentzi justera dagens protokoll utsågs vice ordförande Thomas Andersson.

**§ 3**  
**Anmälan av protokoll**  
STEM 2024/34

**Beslut**

Anmäldes protokoll från styrelsemöte den 18 december 2024.

**Handlingar i ärendet**

- STEM 2024/34-5 (Signerad) Protokoll Hamburg 2024-12-19

**§ 4**  
**Bokslut och årsredovisning 2024**

STEM 2025/37

**Beslut**

Redovisning av bokslut 2024 godkänns.

Förslag till årsredovisning 2024 godkänns.

**Handlingar i ärendet**

- 1925903 (Godkänd - R 1) Bokslut och årsredovisning 2024
- 1912599 Resultaträkning Hamburg 2024
- 1922741 Årsredovisning Hamburg 2024

**§ 5**  
**Förvaltningsrapport 2024**  
STEM 2025/48**Beslut**

Föreliggande rapport läggs till handlingarna.

**Handlingar i ärendet**

- 1925892 (Godkänd - R 1) Förvaltningsrapport 2024



**§ 6**

**Övriga frågor**

Inga övriga frågor

## Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Björn Daniel, Roos	2025-03-06
Anders Thomas, Andersson	2025-03-06
Anette Elisabeth, Lorentzi	2025-03-07