

## Protokoll 4/2025

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

<b>Ledamöter</b>	Thomas Andersson Vice ordförande Johanna Magnusson Ingrid Storm Suppleant ersätter Anette Scheibe Lorentzi
<b>Övriga närvarande</b>	Anna Ullberg Ekonomichef Daniel Roos VD Micaela Caldegren Sekreterare
<b>Justerare</b>	Thomas Andersson, Johanna Magnusson
<b>Paragraf</b>	§§1-8
<b>Sekreterare</b>	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 Kylrummet
- §5 Utseende av styrelsens sekreterare för Fastighets AB Kylrummet
- §6 Tertialrapport 2 samt prognos 2 år 2025
- §7 Förvaltningsrapport 2 2025
- §8 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 2025/9

#### Beslut

Anmäldes att protokoll från styrelsesammanträdet den 4 juni 2025 är justerat och utsänt.

#### Handlingar i ärendet

- STEM 2025/9-3 Protokoll Fastighets AB Kylrummet den 4 juni 2025

#### **§ 4**

### **Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid Fastighets AB Kylrummet**

**Årlig översyn**  
STEM 2025/212

#### **Beslut**

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

#### **Handlingar i ärendet**

- STEM 2025/212-1 Tjänsteutlåtande: Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid Fastighets AB Kylrummet
- STEM 2025/212-1.1 Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid Fastighets AB Kylrummet
- STEM 2025/212-1.2 Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid Fastighets AB Kylrummet med spårade ändringar

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

STEM 2025/230

**Beslut**

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

**Handlingar i ärendet**

- STEM 2025/230-1 Tjänsteutlåtande: Utseende av styrelsens sekreterare för Fastighets AB Kylrummet

**§ 6**  
**Tertialrapport 2 samt prognos 2 år 2025**

STEM 2025/252

**Beslut**

Styrelsen godkänner tertialrapport 2 samt prognos 2 för år 2025.

**Handlingar i ärendet**

- STEM 2025/252-1 Tjänsteutlåtande: Tertialrapport 2 samt prognos 2 år 2025
- STEM 2025/252-1.1 Tertialrapport 2 2025 Kylrum



**§ 7**  
**Förvaltningsrapport 2 2025**  
STEM 2025/266

**Beslut**

Styrelsen lägger rapporten till handlingarna.

**Handlingar i ärendet**

- 2239040 Förvaltningsrapport T2 2025

**§ 8**

**Övrigt**

Styrelsen inkom inte med några övriga frågor.

## Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

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