

## Protokoll 6/2025

fört vid Fastighets AB Valsverkets 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 Valsverket
- §5 Utseende av styrelsens sekreterare för Fastighets AB Valsverket
- §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 2025/12

#### Beslut

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

#### Handlingar i ärendet

- STEM 2025/12-5 Protokoll Fastighets AB Valsverket den 4 juni 2025

**§ 4****Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid Fastighets AB Valsverket****Årlig översyn**

STEM 2025/215

**Beslut**

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

**Handlingar i ärendet**

- STEM 2025/215-1 Tjänsteutlåtande: Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid Fastighets AB Valsverket
- STEM 2025/215-1.1 Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid Fastighets AB Valsverket
- STEM 2025/215-1.2 Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid Fastighets AB Valsverket med spårade ändringar

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

STEM 2025/233

**Beslut**

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

**Handlingar i ärendet**

- STEM 2025/233-1 Tjänsteutlåtande: Utseende av styrelsens sekreterare för Fastighets AB Valsverket

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

STEM 2025/255

**Beslut**

Styrelsen godkänner tertialrapport 2 samt prognos 2 för år 2025.

**Handlingar i ärendet**

- STEM 2025/255-1 Tjänsteutlåtande: Tertialrapport 2 samt prognos 2 år 2025
- STEM 2025/255-1.1 Tertialrapport 2 2025 Valsverket



**§ 7**  
**Förvaltningsrapport 2 2025**  
STEM 2025/269

**Beslut**

Styrelsen lägger rapporten till handlingarna.

**Handlingar i ärendet**

- 2240461 Förvaltningsrapport T2 2025

**§ 8****Övrigt**

Styrelsen inkom inte med några övriga frågor.

## Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

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