Protokoll 4/2026

fört vid Fastighets AB Hamburgs sammanträde fredagen den 2 oktober 2026 kl. 09:00-10:30, Stadshus AB, Riddaren

Ledamöter	Anette Scheibe Lorentzi Ordförande Johanna Magnusson Ingrid Storm Suppleant ersätter Thomas Andersson
Övriga närvarande	Daniel Roos VD Anna Ullberg Ekonomichef
Justerare	Anette Scheibe Lorentzi, Ingrid Broman Storm
Paragraf	§§1-8
Sekreterare	Daniel Roos

§ 1
Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

Beslut
Styrelsen godkänner utsänd föredragningslista.

På grund av ordinarie styrelsesekreterares frånvaro beslutar styrelsen att VD Daniel Roos tjänstgör som styrelsesekreterare vid mötet.

§ 2
Utseende av justeringspersoner

Beslut
Styrelsen utser tjänstgörande suppleant Ingrid Broman Storm att, tillsammans med ordförande Anette Sceibe Lorentzi, justera dagens protokoll.

§ 3
Anmälan av föregående protokoll
STEM 2026/11

Beslut
Styrelsen anmäler att protokoll från styrelsesammanträdet den 8 juni 2026 är justerat och utsänt.

Handlingar i ärendet
- STEM 2026/11-4 Protokoll Fastighets AB Hamburg den 8 juni 2026

§ 4
Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid Fastighets AB Hamburg 2026

STEM 2026/241

Beslut

Styrelsen godkänner arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid Fastighets AB Hamburg.

Handlingar i ärendet

- STEM 2026/241-1 Tjänsteutlåtande: Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid Fastighets AB Hamburg 2026
- STEM 2026/241-1.1 Bilaga 1, Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid Fastighets AB Hamburg 2026
- STEM 2026/241-1.2 Bilaga 2, Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid Fastighets AB Hamburg 2026 med spårade ändringar

§ 5
Tertialrapport 2 samt prognos 2 år 2026 för Fastighets AB Hamburg

STEM 2026/273

Beslut

Styrelsen godkänner tertialrapport 2 samt prognos 2 år 2026 för Fastighets AB Hamburg.

Handlingar i ärendet

- STEM 2026/273-1 Tjänsteutlåtande: Tertialrapport 2 samt prognos 2 år 2026 för Fastighets AB Hamburg
- STEM 2026/273-1.1 Bilaga, Tertialrapport 2 2026 Hamburg

§ 6
Reviderat underlag till budget 2027 och inriktning 2028-2029 för Fastighets AB Hamburg

STEM 2026/256

Beslut

Styrelsen godkänner reviderat underlag för budget 2027 med inriktning 2028-2029 för Fastighets AB Hamburg.

Handlingar i ärendet

- STEM 2026/256-1 Tjänsteutlåtande: Reviderat underlag till budget 2027 och inriktning 2028-2029 för Fastighets AB Hamburg
- STEM 2026/256-1.1 Bilaga, Reviderad flerårsplan 27-29 Hamburg

§ 7
Förvaltningsrapport tertial 2 år 2026 för Fastighets AB Hamburg

STEM 2026/291

Beslut

Styrelsen godkänner förvaltningsrapport tertial 2 år 2026 för Fastighets AB Hamburg.

Handlingar i ärendet

- STEM 2026/291-1 Tjänsteutlåtande: Förvaltningsrapport tertial 2 år 2026, Fastighets AB Hamburg
- STEM 2026/291-1.1 Bilaga, Förvaltningsrapport tertial 2 år 2026, Fastighets AB Hamburg

§ 8
Övrigt

Styrelsen noterar att inga övriga frågor föreligger.

Underskriftens äkthet valideras här: https://underskriftpas.stockholm.se/validera

Signerad av Daniel Roos Signaturdatum 2026-10-05 16:24:29	Elektronisk underskrift underskrift.stockholm.se
Signerad av Ingrid Broman Storm Signaturdatum 2026-10-07 10:52:56	Elektronisk underskrift underskrift.stockholm.se
Signerad av Anette Elisabeth Lorentzi Signaturdatum 2026-10-08 16:37:13	Elektronisk underskrift underskrift.stockholm.se