

2018-04-18

§ 1 - 14

TORNBERGET
Fastighetsförvaltnings AB i Haninge
PROTOKOLL BOLAGSSTÄMMA

Plats: Hotell Winn, Haninge

Dag: Onsdag den 18 april 2018

Närvarande ägare: Haninge kommun Holding AB genom Meeri Wasberg

Närvarande övriga: Jan Andersson, styrelseordförande
Peter Lilius, vice ordförande
Pehr-Johan Fager, ledamot
Olle Höglund, ledamot
Inger Pripp Kaneblom, suppleant
Krister Selling, suppleant

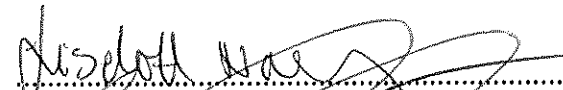
Rolf Brehmer, lekmannarevisor

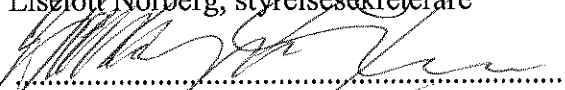
Jenny Göthberg, auktoriserad revisor Ernst & Young AB


Lars Hult, facklig representant, Vision

Marita Anheim, VD, Tornberget
Mats Tapper, ekonomichef, Tornberget
Michael Gungör, servicechef, Tornberget
Johan Ejbe, projektchef, Tornberget
Åsa Sandström, fastighetschef, Tornberget
Jenny Johansen, HR-konsult, Tornberget
Liselott Norberg, styrelsesekreterare, Tornberget

Underskrifter:


.....
Liselott Norberg, styrelsesekreterare


.....
Jan Andersson, ordförande


.....
Meeri Wasberg, Justerare

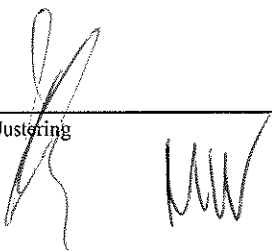
2018-04-18

§ 1 - 14

§ 1

Stämmans öppnande

Bolagsstämman öppnas av Tornbergets styrelseordförande Jan Andersson.



2018-04-18

§ 1 - 14

§ 2

Val av ordförande vid stämman

Ordförande i Haninge kommun Holding AB Meeri Wasberg utser Jan Andersson att leda dagens förhandlingar.

2018-04-18

§ 1 - 14

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd

Följande förteckning över närvarande aktieägare upprättas:

	<u>Antal aktier och röster</u>
Haninge kommun Holding AB genom Meeri Wasberg	24 000
Summa aktier	24 000

Röstlängden justeras, varvid noteras att Haninge kommun Holding AB är ensam innehavare av samtliga aktier i bolaget och att Haninge kommun Holding ABs ordförande äger utöva den på aktieinnehavet grundade rösträtten vid stämman.

2018-04-18

§ 1 - 14

§ 4

Val av justerare

Meeri Wasberg utses att jämte ordförande justera protokollet.

Justering

MW

2018-04-18

§ 1 - 14

§ 5

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

Bolagsstämma i

TORNBERGET Fastighetsförvaltnings AB i Haninge

Onsdag den 18 april 2018

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av justerare
5. Godkännande av dagordning.
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport.
8. Beslut om
 - a) fastställelse av resultat- och balansräkningen.
 - b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter.
10. Val av revisor och en revisorssuppleant i förekommande fall.
11. Anteckning om Haninge kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter med suppleanter och lekmannarevisorer med suppleanter i förekommande fall.

2018-04-18

§ 1 - 14

forts. § 5

12. Lösande av tystnadsplikt för lekmannarevisor gentemot övriga förtroendevalda revisorer i kommunen.
13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt Aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
14. Avslutning.

Godkännande av dagordning.

Föreslagen dagordning godkänns.

2018-04-18

§ 1 - 14

§ 6

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Eftersom samtliga aktier finns företrädda vid bolagsstämman finner stämman att någon prövning inte behöver göras.

2018-04-18

§ 1 - 14

§ 7

**Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och
lekmannarevisorns granskningsrapport**

Styrelsen och VD har framlagt årsredovisningen.

Bolagets revisor har framlagt revisionsberättelsen.

Lekmannarevisorn har framlagt granskningsrapporten.

2018-04-18

§ 1 - 14

§ 8

A. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning för 2017

Bolagsstämman beslutar fastställa resultat- och balansräkning för bolaget.

B. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Bolagsstämman beslutar att det balanserade resultatet om 1 613 130 kronor jämte årets vinst om 682 807 kronor, tillsammans 2 295 937 kronor, balanseras i ny räkning.

C. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Bolagsstämman beslutar att bevilja styrelseledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter för den tid som årsredovisningen och revisionsberättelsen omfattar.

2018-04-18

§ 1 - 14

§ 9

Fastställande av arvoden åt styrelsen och lekmannarevisorerna och auktoriserade revisorer

Kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde 2011-02-07 beslutat om årsarvoden som justeras med samma procentsats som riksdagsledamöternas arvoden justeras.

Aktuella arvoden är enligt följande:

Ordförande	75 318 kr + 700 kr/möte
1:e vice ordförande	50 212 kr + 700 kr/möte
Ledamot	37 600 kr + 700 kr/möte
Suppleant	18 800 kr + 700 kr/möte
Lekmannarevisor	12 845 kr

Bolagsstämman beslutar att ersättningen till den auktoriserade revisorn och dennes suppleant skall utgå enligt avtal.



2018-04-18

§ 1 - 14

§ 10

Val av revisor och revisorsuppleant

Enligt bolagsordningen ska bolagsstämman utse en auktoriserad revisor och ersättare för denna.

Beslutas att som revisor utse Ernst & Young med Jenny Göthberg som huvudansvarig.

2018-04-18

§ 1 - 14

§ 11

Anteckning om Haninge kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter med suppleanter och lekmannarevisorer med och suppleanter i förekommande fall

Enligt bolagsordningen utses styrelseledamöter och suppleanter av kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige i Haninge kommun har utsett följande styrelseledamöter, suppleanter och lekmannarevisorer.

Ledamöter

<i>Jan Andersson, ordförande</i>	<i>(s)</i>
<i>Peter Lilius, vice ordförande</i>	<i>(l)</i>
<i>Pehr-Johan Fager</i>	<i>(sakkunnig)</i>
<i>Olle Höglund</i>	<i>(sakkunnig)</i>

Suppleanter

<i>Sven Gustafsson</i>	<i>(m)</i>
<i>Krister Selling</i>	<i>(s)</i>
<i>Inger Pripp Kaneblom</i>	<i>(sakkunnig)</i>
<i>Vakant</i>	<i>(sakkunnig)</i>

Lekmannarevisorer

<i>Rolf Brehmer</i>	<i>(m)</i>
<i>Krystyna Munthe</i>	<i>(s)</i>

2018-04-18

§ 1 - 14

§ 12

Lösande av tystnadsplikt för lekmannarevisor gentemot övriga förtroendevalda revisorer i kommunen

Konstateras att enligt Aktiebolagslagen 10 kap. 18 § så är lekmannarevisor i ett aktiebolag som omfattas av 2 kap. 3 § Offentlighets- och sekretesslagen även skyldig att på begäran lämna upplysningar om bolagets angelägenheter till de förtroendevalda revisorerna i kommunen, landstinget eller i sådana kommunalförbund som kommunen eller landstinget ingår i.

2018-04-18

§ 1 - 14

§ 13

Annat ärende som ankommer på stämman enligt Aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Inget att notera.

2018-04-18

§ 1 - 14

§ 14

Mötets avslutande

Ordförande i Haninge kommun Holding AB, Meeri Wasberg, tackar Tornbergets styrelse för väl utfört arbete under det gångna året och hälsar Jenny Göthberg välkommen som ny revisor.

Ordföranden förklarade bolagsstämman avslutad.