

2019-04-10

§ 1 - 14

---

**TORNBERGET**  
**Fastighetsförvaltnings AB i Haninge**  
**PROTOKOLL BOLAGSSTÄMMA**

Plats: Hotell Winn, Haninge

Dag: Onsdag den 10 april 2019

Närvarande ägare: Haninge kommun Holding AB genom Meeri Wasberg

Närvarande övriga: Jan Andersson, styrelseordförande  
Göran Florén, vice ordförande  
Pehr-Johan Fager, ledamot  
Olle Höglund, ledamot  
Inger Pripp Kaneblom, suppleant  
Nina Wahlberg, suppleant  
Krister Selling, suppleant  
Sven Gustafsson, suppleant

Sedat Dogru för inval till vice ordförande  
Sara Sixten Karlberg för inval till suppleant


Rolf Brehmer, lekmannarevisor  
Kenneth Strömberg för inval till lekmannarevisor

Magnus Gyllestad, kommundirektör


Jenny Göthberg, auktoriserad revisor Ernst & Young AB

Marita Anheim, VD, Tornberget  
Mats Tapper, ekonomichef, Tornberget  
Michael Gungör, servicechef, Tornberget  
Stig-Erik Öström, projektchef, Tornberget  
Åsa Sandström, fastighetschef, Tornberget  
Liselott Norberg, styrelsesekreterare, Tornberget

Underskrifter:

  
.....  
Liselott Norberg, styrelsesekreterare

  
.....  
Jan Andersson, ordförande

  
.....  
Meeri Wasberg, justerare

2019-04-10

§ 1 - 14

**§ 1**

**Stämmans öppnande**

Bolagsstämman öppnas av Tornbergets styrelseordförande Jan Andersson.

---



2019-04-10

§ 1 - 14

**§ 2**

**Val av ordförande vid stämman**

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

\_\_\_\_\_



2019-04-10

§ 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
	<hr/>
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.*

---

2019-04-10

§ 1 - 14

**§ 4**

**Val av justerare**

Meeri Wasberg utses att jämte ordförande justera protokollet.

---

2019-04-10

§ 1 - 14

**§ 5**

**FÖRSLAG TILL DAGORDNING**

**Bolagsstämma i**

**TORNBERGET Fastighetsförvaltnings AB i Haninge**

**Onsdag den 10 april 2019**

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.

2019-04-10

§ 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.*

---

2019-04-10

§ 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.

\_\_\_\_\_



2019-04-10

§ 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.

---

2019-04-10

§ 1 - 14

**§ 8**

**A. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning för 2018**

*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 2 295 937 kronor jämte årets vinst om 433 710 kronor, tillsammans 2 729 647 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.*

2019-04-10

§ 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	77 050 kr + 700 kr/möte
1:e vice ordförande	51 367 kr + 700 kr/möte
Ledamot	38 465 kr + 700 kr/möte
Suppleant	19 233 kr + 700 kr/möte
Lekmannarevisor	13 140 kr

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



2019-04-10

§ 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.*

---

2019-04-10

§ 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>Sedat Dogru, vice ordförande</i>	<i>(m)</i>
<i>Pehr-Johan Fager</i>	<i>(sakkunnig)</i>
<i>Olle Höglund</i>	<i>(sakkunnig)</i>

**Suppleanter**

<i>Björn Hammar</i>	<i>(l)</i>
<i>Sara Sixten Karlberg</i>	<i>(m)</i>
<i>Inger Pripp Kaneblom</i>	<i>(sakkunnig)</i>
<i>Nina Wahlberg</i>	<i>(sakkunnig)</i>

**Lekmannarevisorer**

<i>Rolf Brehmer</i>	<i>(m)</i>
<i>Kenneth Strömberg</i>	<i>(s)</i>

2019-04-10

§ 1 - 14

**§ 12**

**Lösande av tystnadsplikt för lekmanrevisor gentemot övriga förtroendevalda revisorer i kommunen**

Konstateras att enligt Aktiebolagslagen 10 kap. 18 § så är lekmanrevisor 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.

2019-04-10

§ 1 - 14

---

**§ 13**

**Annat ärende som ankommer på stämman enligt Aktieföretagslagen eller bolagsordningen.**

Inget att notera.

---

2019-04-10

§ 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 under mandatperioden.

Ordföranden förklarade bolagsstämman avslutad.

---

