

PROTOKOLL
BOLAGSSTÄMMA

§ 1-14

Tornberget Fastighetsförvaltnings AB i Haninge

Plats: Tornberget kontorslokaler, Haninge

Dag: Onsdag den 15 april 2026

Närvarande

Haninge kommun genom Sven Gustafsson

Sedat Dogru, ordförande

Jan Andersson, vice ordförande

Björn Hammar, ledamot

Marina Andersson, ledamot

Pehr-Johan Fager, ledamot

Olle Höglund, ledamot

Susanne Ramström, suppleant

Björn Berg, suppleant

Nina Wahlberg, suppleant

Bo Andersson, suppleant

Krister Selling, lekmannarevisor

Jeff Erics, auktoriserad revisor, Ernst & Young AB

Christer Lindberg, ekonomidirektör, Haninge kommun

Fredrik Brehmer, VD, Tornberget

Daniel Arefalk, vice VD, Tornberget

Liselott Norberg, sekreterare, Tornberget

Underskrifter

Protokollet justeras med digital underskrift. Justeringsdag: 2026-04-16

Liselott Norberg, styrelsesekreterare

Sedat Dogru, ordförande

Sven Gustafsson, justerare

§ 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnas av kommunstyrelsens ordförande Sven Gustafsson.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Kommunstyrelsens ordförande i Hänge kommun, Sven Gustafsson, utser Sedat Dogru att leda dagens förhandlingar.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Följande förteckning över närvarande aktieägare upprättas:

Haninge kommun genom Sven Gustafsson	24 000 aktier och röster
Summa aktier	24 000

Röstlängden justeras, varvid noteras att Haninge kommun är ensam innehavare av samtliga aktier i bolaget och att Haninge kommuns kommunstyrelseordförande äger utöver den på aktieinnehavet grundade rösträtten vid stämman.

§ 4 Val av justerare

Sven Gustafsson utses att jämte ordförande justera protokollet.

§ 5 Godkännande av dagordning

Förslag till dagordning

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

Föreslagen dagordning godkänns.

§ 6 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

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

§ 7 Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport

Styrelsen och VD har framlagt årsredovisningen.

Bolagets revisor har framlagt revisionsberättelsen.

Lekmannarevisorn har framlagt granskningsrapporten.

§ 8

a. Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningen för 2025

Bolagsstämman beslutar fastställa resultat- och balansräkning för bolaget.

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

Styrelsen föreslår att det balanserade resultatet om 42 886 736 kronor jämte årets vinst om 13 593 579 kronor, tillsammans 56 480 315 kronor, balanseras i ny räkning.

Bolagsstämman beslutar enligt styrelsens förslag.

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.

§ 9 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter

Årsarvoden justeras med samma procentsats som statsrådets arvoden justeras.

Justering för 2026 är 3,20 % och aktuella arvoden från och med 2026-01-01 är enligt följande:

Ordförande	93 294 kr + mötesarvode
1:e vice ordförande	62 196 kr + mötesarvode
Ledamot	46 575 kr + mötesarvode
Suppleant	23 287 kr + mötesarvode
Lekmannarevisor	15 911 kr

Mötesarvode utgår med 1 000 kr/möte.

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

§ 10 Val av revisor och en revisorssuppleant i förekommande fall

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

Bolagsstämman beslutar att som revisor utse Ernst & Young med Jeff Erics som huvudansvarig.

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

Enligt bolagsordningen utses styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och lekmannarevisorer av kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige i Haninge kommun har utsett följande styrelseledamöter, suppleanter och lekmannarevisorer t o m utgången av årsstämma 2027:

Ledamöter

Sedat Dogru, ordförande	(M)
Jan Andersson, vice ordförande	(S)
Björn Hammar	(L)
Marina Andersson	(S)
Pehr Johan Fager	(affärsmässig kompetens)
Olle Höglund	(affärsmässig kompetens)

Suppleanter

Susanne Ramström	(M)
Peter Ternström	(SD)
Aksels Grinvalds	(S)
Björn Berg	(C)
Nina Wahlberg	(affärsmässig kompetens)
Bo Allan Andersson	(affärsmässig kompetens)

Lekmannarevisorer

Tommy Larsson	(C)
Krister Selling	(S)

§ 12 Lösande av tystnadsplikt för lekmannarevisorer 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, regionen eller i sådana kommunalförbund som kommunen eller regionen ingår i.

§ 13 Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Inget att notera.

§ 14 Avslutning

Kommunstyrelsens ordförande i Haninge kommun, Sven Gustafsson, tackar bolagets tjänstemän, styrelse och revisorer för ett gott samarbete och förklarar bolagsstämman avslutad.