

**PROTOKOLL EXTRA
BOLAGSSTÄMMA
§ 1-8**

Tornberget Fastighetsförvaltnings AB i Haninge

Plats: Haninge kommunhus, Haninge

Dag: Måndag den 15 december 2025 kl 09:00

Närvarande

Haninge kommun genom Sven Gustafsson

Sedat Dogru, styrelseordförande

Fredrik Brehmer, VD, Tornberget

Daniel Arefalk, vice VD, Tornberget

Liselott Norberg, sekreterare, Tornberget

Underskrifter

Protokollet justeras med digital underskrift. Justeringsdag: 2025-12-15

Liselott Norberg, styrelsesekreterare

Sedat Dogru, ordförande

Sven Gustafsson, justerare

§ 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnas av Tornbergets styrelseordförande Sedat Dogru.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Kommunstyrelsens ordförande i Haninge 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 öppnas
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. Beslut om fastställelse av Verksamhetsplan 2026 inklusive mål och budget samt plan 2027-2028
8. 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 Beslut om fastställelse av Verksamhetsplan 2026 inklusive mål och budget samt plan 2027- 2028

Styrelsen och VD har framlagt Verksamhetsplan 2026 inkl mål och budget samt plan 2027-2028.

Förslag till beslut

Att fastställa föreslagen Verksamhetsplan 2026 inkl mål och budget samt plan 2027-2028.

Ägaren beslutar enligt ovan.

§ 8 Mötets avslutande

Ordföranden förklarar denna extra bolagsstämma avslutad.