

2023-12-21

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

Plats: Haninge kommunhus Haninge

Dag: Torsdag den 21 december 2023

Närvarande Haninge kommun Holding AB genom Sven Gustafsson

Sedat Dogru, styrelseordförande

Marita Anheim, VD, Tornberget

Daniel Arefalk, ekonomichef/vice VD, Tornberget

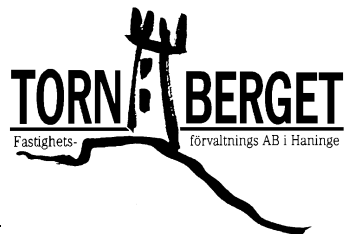
Liselott Norberg, sekreterare, Tornberget

Underskrifter:

.....  
Liselott Norberg, styrelsesekreterare

.....  
Sedat Dogru, ordförande

.....  
Sven Gustafsson, justerare



2023-12-21

§ 1 - 8

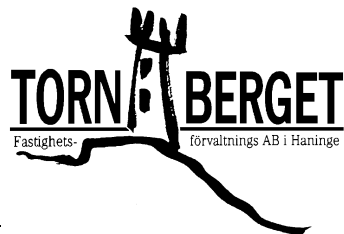
---

**§ 1**

**Stämmans öppnande**

Stämman öppnas av Tornbergets styrelseordförande Sedat Dogru.

---



2023-12-21

§ 1 - 8

---

**§ 2**

**Val av ordförande vid stämman**

Ordförande i Haninge kommun Holding AB Sven Gustafsson utser Sedat Dogru att leda dagens förhandlingar.

---

2023-12-21

§ 1 - 8

§ 3

**Upprättande och godkännande av röstlängd**

Följande förteckning över närvarande aktieägare upprättas:

	<u>Antal aktier och röster</u>
Haninge kommun Holding AB genom Sven Gustafsson	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.*

2023-12-21

§ 1 - 8

---

**§ 4**

**Val av justerare**

Sven Gustafsson utses att jämte ordförande justera protokollet.

---

2023-12-21

§ 1 - 8

§ 5

**FÖRSLAG TILL DAGORDNING**

**Extra bolagsstämma i**

**TORNBERGET Fastighetsförvaltnings AB i Haninge**

**Torsdag den 21 december 2023**

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. Beslut om fastställelse av Mål, strategi och budget för 2024 jämte ekonomisk plan till 2026.
8. Beslut om fastställelse av nytt Ägardirektiv
9. Avslutning

**Godkännande av dagordning.**

*Föreslagen dagordning godkänns.*

---

2023-12-21

§ 1 - 8

---

**§ 6**

**Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

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

---

2023-12-21

§ 1 - 8

§ 7

**Beslut om fastställelse av Mål, strategi och budget för 2024 jämte ekonomisk plan till 2026**

Styrelsen och VD har framlagt Mål, strategi och budget för 2024 jämte ekonomisk plan till 2026.

**Förslag till beslut:**

**Föreslagen Mål, strategi och budget för 2024 jämte ekonomisk plan till 2026 fastställs.**

*Ägaren beslutar enligt ovan.*



2023-12-21

§ 1 - 8

---

### **§ 8 Beslut om fastställelse av nytt Ägardirektiv**

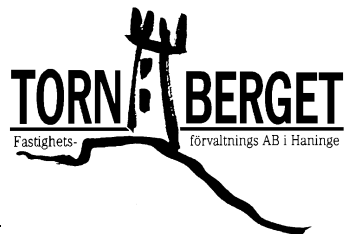
Förslag till nytt ägardirektiv för Tornberget Fastighetsförvaltnings AB i Haninge har framlagts. Förslaget har godkänts av kommunfullmäktige.

#### **Förslag till beslut:**

**Föreslaget ägardirektiv ersätter tidigare ägardirektiv.**

*Ägaren beslutar enligt ovan.*

---



2023-12-21

§ 1 - 8

---

**§ 9**

**Mötets avslutande**

Ordföranden förklarade denna extra bolagsstämma avslutad.

---