

PROTOKOLL
BOLAGSSTÄMMA
§ 1-16

Tornberget Fastighetsförvaltnings AB i Haninge

Plats: Tornberget kontorslokaler, Haninge

Dag: Onsdag den 9 april 2025

Närvarande

Haninge kommun Holding AB genom Sven Gustafsson

Sedat Dogru, ordförande

Jan Andersson, vice ordförande

Björn Hammar, ledamot

Marina Andersson, ledamot

Pehr-Johan Fager, ledamot

Susanne Ramström, suppleant

Peter Ternström, suppleant

Björn Berg, suppleant

Nina Wahlberg, suppleant

Bo Andersson, suppleant

Krister Selling, lekmannarevisor

Tommy Larsson, lekmannarevisor

Jeff Erics, auktoriserad revisor, Ernst & Young AB

Fredrik Brehmer, VD, Tornberget

Daniel Arefalk, vice VD, Tornberget

Dan Rubinstein, tf ekonomichef, Tornberget

Stig-Erik Öström, projektchef, Tornberget

Robin Lindberg, fastighetschef, Tornberget

Jessica Lindberg, driftchef, Tornberget

Michael Güngör, servicechef, Tornberget

Katarina Carlsson, tf HR-ansvarig, Tornberget

Liselott Norberg, sekreterare, Tornberget

Underskrifter

Liselott Norberg, styrelsesekreterare

Sedat Dogru, ordförande

Sven Gustafsson, justerare

§ 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnas av styrelseordförande Sedat Dogru.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

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

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Följande förteckning över närvarande aktieägare upprättas:

Haninge kommun Holding AB genom Sven Gustafsson 24 000 aktier och röster

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 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. Fastställelse av ny bolagsordning
12. Fastställelse av nytt ägardirektiv
13. Anteckning om Haninge kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter med suppleanter och lekmannarevisorer med suppleanter i förekommande fall
14. Lösande av tystnadsplikt för lekmannarevisorer gentemot övriga förtroendevalda revisorer i kommunen
15. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
16. Avslutning

Föreslagen dagordning godkänns.

§ 6 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Eftersom samtliga aktier finns företrädde 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 2024

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 26 874 311 kronor jämte årets vinst om 16 012 426 kronor, tillsammans 42 886 737 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

Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2011-02-07 beslutat att årsarvoden justeras med samma procentsats som riksdagsledamöternas arvoden justeras. Justering för 2025 är 3,97 % och aktuella arvoden från och med 2025-01-01 är enligt följande:

Ordförande	90 401 kr + mötesarvode
1:e vice ordförande	60 267 kr + mötesarvode
Ledamot	45 130 kr + mötesarvode
Suppleant	22 565 kr + mötesarvode
Lekmannarevisor	15 417 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 Fastställelse av ny bolagsordning

Förslag till ny bolagsordning för Tornberget Fastighetsförvaltnings AB i Haninge har framlagts. Förslaget har godkänts av kommunfullmäktige.

Förslag till beslut

Föreslagen bolagsordning ersätter tidigare bolagsordning.

Bolagsstämman beslutar enligt förslaget.

§ 12 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.

Bolagsstämman beslutar enligt förslaget.

§ 13 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)

§ 14 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.

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

Inget att notera.

§ 16 Avslutning

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