

2024-04-10

§ 1 - 14

---

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

Plats: Konferensrum Serviceandan, Tornbergets kontorslokaler, Haninge

Dag: Onsdag den 10 april 2024

Närvarande ägare: Haninge kommun Holding AB genom Sven Gustafsson

Närvarande övriga: Sedat Dogru, styrelseordförande  
Jan Andersson, vice ordförande  
Björn Hammar, ledamot  
Marina Andersson, ledamot  
Pehr-Johan Fager, ledamot  
Olle Höglund, ledamot  
Susanne Ramström, suppleant  
Peter Ternström, suppleant  
Aksels Grinvalds, suppleant  
Nina Wahlberg, suppleant  
Bo Andersson, suppleant

John Glas, lekmannarevisor  
Krister Selling, lekmannarevisor

Jeff Erics, auktoriserad revisor, Ernst & Young AB

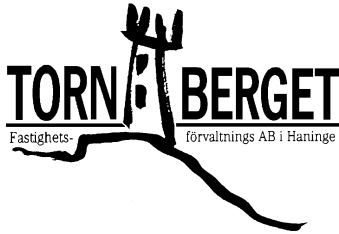
Marita Anheim, VD, Tornberget  
Daniel Arefalk, ekonomichef, Tornberget  
Stig-Erik Öström, projektchef, Tornberget  
Robin Lindberg, fastighetschef, Tornberget  
Jenny Johansen, HR-ansvarig, Tornberget  
Liselott Norberg, styrelsesekreterare, Tornberget

Underskrifter:

.....  
Liselott Norberg, styrelsesekreterare

.....  
Sedat Dogru, ordförande

.....  
Sven Gustafsson, justerare



2024-04-10

§ 1 - 14

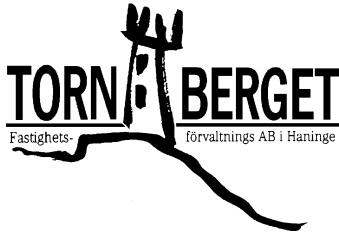
---

**§ 1**

**Stämmans öppnande**

Bolagsstämman öppnas av Tornbergets styrelseordförande Sedat Dogru.

---



2024-04-10

§ 1 - 14

---

**§ 2**

**Val av ordförande vid stämman**

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

\_\_\_\_\_

2024-04-10

§ 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 |                                |
| 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.*

---

2024-04-10

§ 1 - 14

---

**§ 4**

**Val av justerare**

Sven Gustafsson utses att jämte ordföranden justera protokollet.

---

2024-04-10

§ 1 - 14

**§ 5**

**FÖRSLAG TILL DAGORDNING**

**Bolagsstämma i**

**TORNBERGET Fastighetsförvaltnings AB i Haninge**

**Onsdag den 10 april 2024**

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 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 med justeringen att punkt 8c kommer före punkt 8a.*

2024-04-10

§ 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.

\_\_\_\_\_

2024-04-10

§ 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.

---



2024-04-10

§ 1 - 14

**§ 8**

**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.*

**A. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning för 2023**

*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 19 021 782 kronor jämte årets vinst om 7 852 529 kronor, tillsammans 26 874 311 kronor, balanseras i ny räkning.*

2024-04-10

§ 1 - 14

## § 9

### **Fastställande av arvoden åt styrelsen och lekmannarevisorerna och auktoriserade revisorer**

Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2011-02-07 beslutat att årsarvoden justeras med samma procentsats som riksdagsledamöternas arvoden justeras. Justering för 2024 är 3,42 % och aktuella arvoden från och med 2024-01-01 är enligt följande:

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Ordförande          | 86 949 kr + mötesarvode |
| 1:e vice ordförande | 57 966 kr + mötesarvode |
| Ledamot             | 43 407 kr + mötesarvode |
| Suppleant           | 21 704 kr + mötesarvode |
| Lekmannarevisor     | 14 829 kr               |

Mötesarvode utgår med 1 000 kr/möte.

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

2024-04-10

§ 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 Jeff Erics som huvudansvarig.*

---

2024-04-10

§ 1 - 14

## § 11

### **Anteckning om Haninge kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter med suppleanter och lekmannarevisorer med suppleanter i förekommande fall**

Enligt bolagsordningen utses styrelseledamöter och suppleanter 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**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| John Glas       | (C) |
| Krister Selling | (S) |

2024-04-10

§ 1 - 14

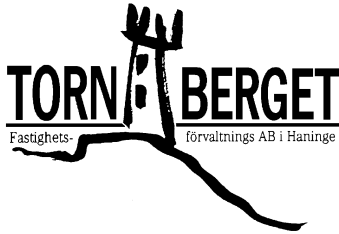
---

**§ 12**

**Lösande av tystnadsplikt för lekmannarevisor 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 landstinget ingår i.

---



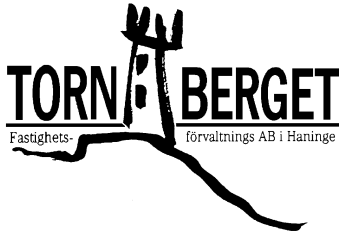
2024-04-10

**§ 13**

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

Inget att notera.

---



2024-04-10

§ 1 - 14

---

**§ 14**

**Avslutning**

Ordförande i Haninge kommun Holding AB, Sven Gustafsson, tackar Tornbergets styrelse och VD för väl utfört arbete under det gångna året och förklarar bolagsstämman avslutad.

---