

2011-04-13

§ 1 - 14

TORNBERGET
Fastighetsförvaltnings AB i Haninge
PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA

Plats: Årsta Slott, Haninge

Dag: Onsdag den 13 april 2011

Närvarande ägare: Haninge kommun Holding AB genom Martina Mossberg

Närvarande övriga: John Glas, styrelseordförande
Kjell Lindgren, ledamot
Staffan Holmberg, tjug suppleant
Sven Gustafsson, suppleant
Eva Sandgren, tjug suppleant
Pehr-Johan Fager, suppleant

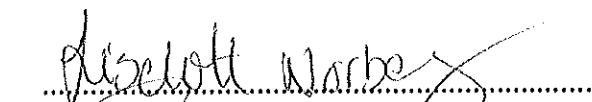
Lars Hult, SKTFs repr
Tommy Ottosson, Kommunals repr

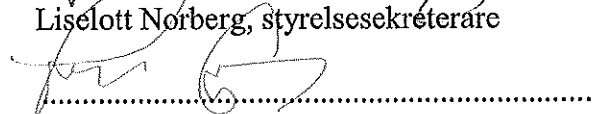
Rolf Brehmer, lekmannarevisor
Krystyna Munthe, lekmannarevisor


Claes Wallman, revisor, PWC

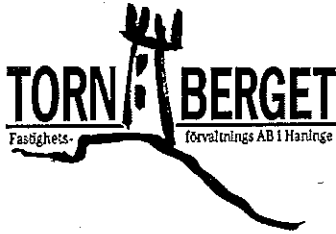
Johnny Näsholm, VD, Tornberget
Mats Tapper, vVD och ekonomichef, Tornberget
Magnus Andersson, byggchef, Tornberget
Bo Andersson, fastighetschef, Tornberget
Urban Sundin, driftchef, Tornberget
Liselott Norberg, styrelsesekreterare, Tornberget

Underskrifter:


.....
Liselott Norberg, styrelsesekreterare


.....
John Glas, ordförande


.....
Martina Mossberg, justerare



§ 1

Stämmans öppnande

Årsstämman öppnas av Tornbergets styrelseordförande John Glas.

2011-04-13

§ 1 - 14

§ 2

Val av ordförande vid stämman

Ordförande i Haninge kommun Holding AB Martina Mossberg utser John Glas att leda dagens förhandlingar.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd

Följande förteckning över närvarande aktieägare upprättas:

	<u>Antal aktier och röster</u>
Haninge kommun Holding AB genom	
Martina Mossberg	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.

2011-04-13

§ 1 - 14

§ 4

Val av justeringsmän

Martina Mossberg utses att jämte ordförande justera protokollet.

§ 5

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

Årsstämma i

TORNBERGET Fastighetsförvaltnings AB i Haninge

Onsdag den 13 april 2011

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av justeringsmän
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 revisorsuppleant i förekommande fall;
11. Anteckning om Haninge kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter med suppleanter och lekmannarevisorer med suppleanter i förekommande fall

forts. § 5

12. Lösande av tystnadsplikt för lekmanarevisor gentemot övriga förtroendevalda revisorer i kommunen
13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (1975:1385) eller bolagsordningen
14. Avslutning.

Godkännande av dagordning.

Föreslagen dagordning godkänns.

§ 6

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

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

2011-04-13

§ 1 - 14

§ 7

**Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och
lekmannarevisorns granskningsrapport**

Styrelsen och VD framlägger årsredovisningen.

Bolagets revisor framlägger revisionsberättelsen.

Lekmannarevisorn framlägger granskningsrapporten.

2011-04-13

§ 1 - 14

§ 8

A. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning för 2010

Årsstämman beslutar fastställa resultat- och balansräkning för bolaget.

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

Årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag att den ansamlade förlusten om 5 848 198 kronor överförs i ny räkning.

C. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Årsstämman beslutar att bevilja styrelseledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter för den tid som årsredovisningen och revisionsberättelsen omfattar.

2011-04-13

§ 1 - 14

§ 9

Fastställande av arvoden åt styrelsen och lekmanarevisorerna och auktoriserade revisorer

Kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde 2011-02-07 beslutat om årsarvoden som justeras med samma procentsats som riksdagsledamöternas arvoden justeras. Aktuella arvoden är enligt följande:

Ordförande	64 500 kr + 500 kr/möte
1:e vice ordförande	43 000 kr + 500 kr/möte
Ledamot	32 200 kr + 500 kr/möte
Suppleant	16 100 kr + 500 kr/möte
Lekmanarevisor	11 000 kr

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

2011-04-13

§ 1 - 14

§ 10

Val av revisor och revisorsuppleant

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

Beslutas att som revisor utse PWC och som revisorssuppleant Erika Svensson.

2011-04-13

§ 1 - 14

§ 11

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

Enligt bolagsordningen utses styrelseledamöter och suppleanter av kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige i Haninge kommun utsåg 2010-12-13 följande styrelseledamöter, suppleanter och lekmannarevisorer för 2011-2012. Krystyna Munthe valdes till lekmannarevisor 2011-02-07 och Per-Johan Fager valdes till suppleant 2011-04-04.

Ledamöter

<i>John Glas, ordförande</i>	<i>(fp)</i>
<i>Jan Andersson, vice ordförande</i>	<i>(s)</i>
<i>Britta Engström Jakobsson</i>	<i>(sakkunnig)</i>
<i>Kjell Lindgren</i>	<i>(sakkunnig)</i>

Suppleanter

<i>Sven Gustafsson</i>	<i>(m)</i>
<i>Staffan Holmberg</i>	<i>(s)</i>
<i>Eva Sandgren</i>	<i>(sakkunnig)</i>
<i>Per-Johan Fager</i>	<i>(sakkunnig)</i>

Lekmannarevisorer

<i>Rolf Brehmer</i>	<i>(m)</i>
<i>Krystyna Munthe</i>	<i>(s)</i>

2011-04-13

§ 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 1 kap. 9 § sekretesslagen (1980:100) även skyldig att på begäran lämna upplysningar om bolagets angelägenheter till de förtroendevalda revisorerna i kommunen, landstinget eller i sådana kommunalförbund som kommunen eller landstinget ingår i. Lag (2006:373)

2011-04-13

§ 1 - 14

§ 13

Övrigt

Inget att anteckna

2011-04-13



§ 1 - 14

§ 14

Mötets avslutande

Martina Mossberg tackade Tornberget för det goda samarbetet under året.

Ordföranden förklarade årsstämman avslutad.
