

2010-04-14

§ 1 - 14

---

**TORNBERGET**  
**Fastighetsförvaltnings AB i Haninge**  
**PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA**

Plats: Årsta Slott, Haninge

Dag: Onsdag den 14 april 2010

Närvarande ägare: Haninge kommun Holding AB genom Gilbert de Wendel

Närvarande övriga: John Glas, styrelseordf  
Jan Andersson, vice ordf  
Britta Engström Jakobsson, ledamot  
Kjell Lindgren, ledamot  
Bertil Moberg, suppleant  
Eva Sandgren, suppleant  
Nils Erik Anderson, suppleant

Hans Lekberg, SKTFs repr  
Tommy Ottosson, Kommunals repr

Rolf Brehmer, lekmannarevisor

Johnny Näsholm, VD, Tornberget  
Mats Tapper, vVD och ekonomichef, Tornberget  
Sven-Ove Andersson, byggchef, Tornberget  
Bo Andersson, fastighetschef, Tornberget  
Margareta Gustavsson, städchef, Tornberget  
Hannele Heikkinen, styrelsesekreterare, Tornberget

Underskrifter:

.....  
Hannele Heikkinen, styrelsesekreterare

.....  
John Glas, ordförande

.....  
Gilbert de Wendel, justerare

2010-04-14

§ 1 - 14

---

**§ 1**

**Stämmans öppnande**

*Årsstämman öppnas av Tornbergets styrelseordförande John Glas.*

\_\_\_\_\_

2010-04-14

§ 1 - 14

---

**§ 2**

**Val av ordförande vid stämman**

*Ordförande i Haninge kommun Holding AB Gilbert de Wendel utser John Glas att leda dagens förhandlingar.*

---

2010-04-14

§ 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 |                                |
| Gilbert de Wendel               | 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 kommunstyrelsens ordförande äger utöva den på aktieinnehavet grundade rösträtten vid stämman.*

---

2010-04-14

§ 1 - 14

---

**§ 4**

**Val av justeringsmän**

Gilbert de Wendel utses att jämte ordförande justera protokollet.

\_\_\_\_\_

**§ 5**

**FÖRSLAG TILL DAGORDNING**

**Årsstämma i**

**TORNBERGET Fastighetsförvaltnings AB i Haninge**

**Onsdag den 14 april 2010**

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 och suppleanter i förekommande fall

*forts. § 5*

12. Lösande av tystnadsplikt för lekmannarevisor 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.

---

2010-04-14

§ 1 - 14

---

**§ 6**

**Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

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

---

2010-04-14

§ 1 - 14

---

§ 7

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

Styrelsen och VD framlägger årsredovisningen.

Bolagets revisor framlägger revisionsberättelsen.

Lekmannarevisorn framlägger granskningsrapporten.

---

§ 8

**A. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning för 2009**

*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 3.414,680 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.*

2010-04-14

§ 1 - 14

**§ 9**

**Fastställande av arvoden åt styrelsen och lekmanrevisorerna och auktoriserade revisorer**

Kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde 2007-02-05 beslutat om årsarvoden som justeras med samma procentsats som riksdagsledamöternas arvoden justeras.

Aktuella arvoden är enligt följande:

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Ordförande          | 64.453 kr |
| 1:e vice ordförande | 42 969 kr |
| Ledamot             | 32.226 kr |
| Suppleant           | 16.113 kr |
| Lekmanrevisor       | 10 742 kr |

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

---

**§ 10**

**Val av revisor och revisorsuppleant**

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

*Beslutas att som revisor utse Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB och som revisorssuppleant Erika Svensson.*

---

2010-04-14

§ 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 2007-02-07 följande styrelseledamöter, suppleanter och lekmannarevisorer för 2007-2008. Lennart Daleke har av kommunfullmäktige den 11 februari 2008 befriats från sitt uppdrag. Den 12 maj 2008 valdes Nils Erik Anderson som suppleant efter Lennart Daleke.

#### **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>Bertil Moberg</i>      | <i>(m)</i>         |
| <i>Staffan Holmberg</i>   | <i>(s)</i>         |
| <i>Eva Sandgren</i>       | <i>(sakkunnig)</i> |
| <i>Nils Erik Anderson</i> | <i>(sakkunnig)</i> |

#### **Lekmannarevisorer**

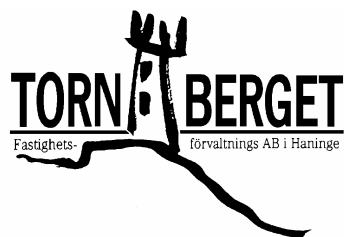
|                     |            |
|---------------------|------------|
| <i>Rolf Brehmer</i> | <i>(m)</i> |
| <i>Bo Malmsten</i>  | <i>(s)</i> |

**§ 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)

---



2010-04-14

§ 1 - 14

---

§ 13

Övrigt

Inget att anteckna

---

2010-04-14

§ 1 - 14

---

**§ 14**

**Mötets avslutande**

Gilbert de Wendel tackade Tornberget för det goda samarbetet under året.

Ordföranden förklarade årsstämman avslutad.

---