



Plats och tid	Jordberga Parkhotell, Jordbergavägen 122-0, 231 99 Klagstorp kl. 15.50–16.00
Aktieägare	Mathias Andersson, Aktieägarrepresentant, Trelleborgs Rådhus AB
Ordförande	Ulf Bingsgård
Närvarande i styrelse för Fastighets AB Kaplanen 6	Gisela Öst, ordförande Henrik Weimarsson, tillträdande ledamot Carl Knutsson, lekmannarevisor
Övriga	Beata Mastecka, koncernsekreterare Thomas Hallberg, auktoriserad revisor

Justeringens plats och tid Rådhuset i Trelleborg tisdagen den 7 maj 2024

Paragrafer 1-13

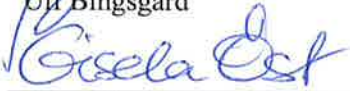
Sekreterare


Beata Mastecka

Ordförande


Ulf Bingsgård

Justerare


Gisela Öst



Innehåll

Ärende	Sida
§ 1 Stämmans öppnande	3
§ 2 Val av ordförande vid stämman.....	3
§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd.....	3
§ 4 Val av en eller två justeringspersoner.....	3
§ 5 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.....	4
§ 6 Godkännande av dagordning	4
§ 7 Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport	4
§ 8 Beslut om a) Fastställelse av resultat- och balansräkningen, b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, c) Ansvarsfrihet för styrelselen.	4
§ 9 Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om styrelseledamöter och lekmannarevisorer.....	5
§ 10 Val av revisor med suppleant	5
§ 11 Fastställande av arvoden åt styrelse, revisor och lekmannarevisor	6
§ 12 Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.....	6
§ 13 Stämmans avslutande.....	6

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



§ 1 Stämmans öppnande

Ärendebeskrivning

Stämman förklaras öppnad av stämmoombud för Trelleborgs Rådhus AB.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Beslut

Årsstämman beslutar

att utse Ulf Bingsgård till ordförande för stämman med Beata Mastecka som sekreterare.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Ärendebeskrivning

Närvarande aktieägare, Trelleborgs Rådhus AB genom Mathias Andersson, representerar samtliga aktier i bolaget.

Beslut

Årsstämman beslutar

att godkänna och därmed fastställa röstlängden.

§ 4 Val av en eller två justeringspersoner

Ärendebeskrivning

Val av en eller två justeringspersoner att jämte stämmoordföranden justera dagens årsstämmoprotokoll.

Beslut

Årsstämman beslutar

att utse Gisela Öst att jämte stämmoordföranden justera dagens årsstämmoprotokoll.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



§ 5 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Beslut

Årsstämman beslutar

att förklara sig behörigen sammankallad då kallelse till aktieägaren skett inom enligt bolagsordningen föreskriven tid.

§ 6 Godkännande av dagordning

Beslut

Årsstämman beslutar

att godkänna föreslagen dagordning.

§ 7 Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport

Dnr TRAB 2024/25

Beslut

Årsstämman beslutar

att lägga årsredovisningen och revisoreernas granskningsrapporter till handlingarna med godkännande.

§ 8 Beslut om a) Fastställelse av resultat- och balansräkningen, b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, c) Ansvarsfrihet för styrelsen.

Ärendebeskrivning

- a) Fastställelse av resultat- och balansräkningen,
- b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
- c) Ansvarsfrihet för styrelsen.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



§ 9 Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om styrelseledamöter och lekmannarevisorer

Dnr TRAB 2024/25

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade, 2024-02-26 § 38, att utse följande personer till ledamöter och suppleanter i styrelsen samt lekmannarevisorer för Fastighets AB Kaplanen 6 intill tiden för 2025 års ordinarie årsstämma.

1 Gisela Öst

2 Bo Carlbark

3 Mats Linderholm

4 Henrik Weimarsson

Lekmannarevisorer

1 Carl Knutsson

2 Mariann Sjöström

Ordförande

1 Gisela Öst

Beslut

Årsstämman beslutar

att fastställa valet av styrelseledamöter och lekmannarevisorer för Fastighets AB Kaplanen 6 fram till 2025 års ordinarie årsstämma.

§ 10 Val av revisor med suppleant

Beslut

Årsstämman beslutar

att välja Ernst & Young AB som revisionsbolag med Thomas Hallberg som huvudansvarig revisor,

att Daniel Lantz omväljs som revisorssuppleant.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



§ 11 Fastställande av arvoden åt styrelse, revisor och lekmannarevisor

Ärendebeskrivning

Arvode till styrelsen utgår inte. Avseende arvode till lekmannarevisorn föreslås antagande av principerna beträffande arvodering av styrelse och lekmannarevisorer i enlighet med beslut i kommunfullmäktige 2023-02-27 § 41 *Bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Trelleborgs kommun.*

Revisorn arvoderas efter faktura i förhållande till nedlagd tid.

Beslut

Årsstämman beslutar

att inget arvode utgår till styrelsen

att fastställa arvoderingen av lekmannarevisorerna i enlighet med beslut i kommunfullmäktige

att revisorn arvoderas efter faktura i förhållande till nedlagd tid.

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

Ärendebeskrivning

Inget annat ärende föreligger till behandling.

§ 13 Stämmans avslutande

Ärendebeskrivning

Ordföranden förklarar stämman för avslutad.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan