



Deltagande aktieägare (per capsulam)	Antal aktier	Rösträttsandel
Trelleborgs Rådhus AB genom firmatecknare Mathias Andersson och Bert Westerberg	1 000	100
Summa:	1 000	100



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 samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöter.....	5
§ 9 Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om styrelseledamöter, suppleanter och lekmannarevisorer	6
§ 10 Val av revisor med suppleant	7
§ 11 Fastställande av arvoden åt revisor och lekmannarevisor	7
§ 12 Antagande av ändringar i ägardirektiv	8
§ 13 Antagande av kommunövergripande styrdokument	8
§ 14 Stämmans avslutande	9

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



§ 1 Stämmans öppnande

Ärendebeskrivning

Stämman förklaras öppnad av stämmoombud Mathias Andersson för Trelleborgs Rådhus AB.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Beslut

Årsstämman beslutar

att utse stämmoombud Bert Westerberg till ordförande för stämman med Zandra Lundberg som sekreterare.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Ärendebeskrivning

Närvarande aktieägare, Trelleborgs Rådhus AB genom firmatecknare Mathias Andersson och Bert Westerberg, representerar samtliga aktier i bolaget.

Beslut

Årsstämman beslutar

att fastställa ovan förteckning som röstlängd vid stämman.

§ 4 Val av en eller två justeringspersoner

Ärendebeskrivning

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

Beslut

Årsstämman beslutar

att samtliga aktieägare ska justera protokollet.

Det noteras att beslut gällande bolaget i detta protokoll fattas genom ett s.k. per capsulam-förfarande och att samtliga aktieägare, genom att underteckna detta protokoll, bekräftar sitt godkännande av de beslut som antecknas i protokollet.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



§ 5 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Beslut

Årsstämman beslutar

att förklara sig behörigen sammankallad då samtliga aktier är representerade vid
stämman.

§ 6 Godkännande av dagordning

Beslut

Årsstämman beslutar

att godkänna föreslagen dagordning.

§ 7 Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport

Beslut

Årsstämman beslutar

att lägga årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns
granskningsrapport till handlingarna med godkännande.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



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

Ärendebeskrivning

- a) Fastställelse av resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
- b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
- c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Beslut

Årsstämman beslutar

att fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2024 för Fastighets AB Kaplanen 6 i Trelleborg,

att disponera årets resultat enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag,

att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



§ 9 Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om styrelseledamöter, suppleanter och lekmannarevisorer

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade, 2025-02-24 § 14, att utse följande personer till ledamöter och suppleanter i styrelsen samt lekmannarevisorer för Trelleborgs Energi AB intill tiden för 2026 års ordinarie årsstämma.

Ledamöter

- 1 Gisela Öst
- 2 Mats Linderholm
- 3 Henrik Weimarsson

Lekmannarevisorer

- 1 Carl Knutsson
- 2 Therése Gynnstam

Ordförande

Gisela Öst

Beslut

Årsstämman beslutar

att notera valet av styrelseledamöter och lekmannarevisorer för Fastighets AB Kaplanen 6 i Trelleborg fram till 2026 års ordinarie årsstämma.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



§ 10 Val av revisor med suppleant

Beslut

Årsstämman beslutar

att välja Ernst & Young AB som revisionsbolag med Henrik Rosengren som
huvudansvarig revisor

att Daniel Lantz omväljs som revisorssuppleant.

§ 11 Fastställande av arvoden åt revisor och lekmannarevisor samt styrelse

Ärendebeskrivning

Föreslås antagande av principerna beträffande arvodering av lekmannarevisorer i
enlighet med beslut i kommunfullmäktige 2025-05-19 §§ 65-104 *Bestämmelser om
ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Trelleborgs kommun.*

Revisorn arvodas efter faktura i förhållande till nedlagd tid.

Styrelsearvode ska inte utgå.

Beslut

Årsstämman beslutar

att fastställa arvodering av lekmannarevisorer i enlighet med beslut i
kommunfullmäktige

att revisorn arvodas efter faktura i förhållande till nedlagd tid

att styrelsearvode inte ska utgå.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



§ 12 Antagande av ändringar i ägardirektiv

Ärendebeskrivning

Till behandling föreligger antagande av Ägardirektiv för Rådhuskoncernen i Trelleborgs kommun, beslutad av kommunfullmäktige 2024-11-25, § 195.

Beslut

Årsstämman beslutar

att fastställa Ägardirektiv för Rådhuskoncernen i Trelleborgs kommun.

§ 13 Antagande av kommunövergripande styrdokument

Ärendebeskrivning

Till behandling föreligger antagande av kommunövergripande styrdokument som fastställts i kommunfullmäktige under åren 2022-2024.

- Energistrategi för Trelleborgs Kommun
- Hållbarhetsmål för kommunkoncernen
- Kemikalieplan för Trelleborgs Kommun
- Kulturpolitiskt program för Trelleborgs Kommun
- Miljömålsprogram Antagandehandling
- Platsvarumärkesstrategi Trelleborg POP
- Policy för visselblåsning
- Riktlinje för intern kontroll
- Riktlinje för styrande dokument

Beslut

Årsstämman beslutar

att anta kommunövergripande styrdokument fastställda i kommunfullmäktige under åren 2022-2024.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



§ 14 Stämmans avslutande

Ärendebeskrivning

Ordföranden förklarar stämman för avslutad.

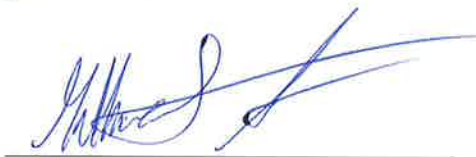
Vid protokollet


Zandra Lundberg

Justeras

Aktieägaren Trelleborgs Rådhus AB
genom


Bert Westerberg
(ordförande)


Mathias Andersson

Justerares signaturer



Utdragsbestyrkan