



Plats och tid	Jordberga Parkhotell, Trelleborg kl. 13.40–13.45
Aktieägare	Ann Kajson Carlqvist, Aktieägarrepresentant, Trelleborgs Rådhus AB
Ordförande	Ulf Bingsgård
Närvarande i styrelse för Fastighets AB Kaplanen 6	Gisela Öst, ordförande Mariann Sjöström, lekmannarevisor
Övriga	Beata Mastecka, koncernsekreterare
Justeringens plats och tid	Rådhuset i Trelleborg, onsdagen den 3 maj 2023
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.....	3
§ 6 Godkännande av dagordning.....	4
§ 7 Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport	4
§ 8 Beslut om;.....	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

Stämman förklaras öppnad av stämмоobud 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

Närvarande aktieägare, Trelleborgs Rådhus AB genom Ann Kajson Carlqvist, representerar samtliga aktier i bolaget.

Beslut

Årsstämman beslutar

att godkänna och därmed fastställa röstlängden.

§ 4 Val av en eller två justeringspersoner

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

Beslut

Årsstämman beslutar

att utse Gisela Öst att jämte stämмоordföranden justera dagens årsstämmoprotokoll.

§ 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.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



§ 6 Godkännande av dagordning

Beslut

Årsstämman beslutar
att godkänna föreslagen dagordning.

§ 7 Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport

Dnr TRAB 2023/18

Beslut

Årsstämman beslutar
att lägga årsredovisningen och revisorernas granskningsrapporter till handlingarna
med godkännande.

§ 8 Beslut om;

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

Beslut

Årsstämman beslutar
att fastställa resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2022 för Fastighets
AB Kaplanen 6,
att disponera årets resultat enligt styrelsens förslag,
att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



§ 9 Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om styrelseledamöter och lekmannarevisorer

Dnr TRAB 2023/19

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade, 2023-04-24 § 88, att utse följande personer till ledamöter och suppleanter i styrelsen samt lekmannarevisorer för Fastighets AB Kaplanen 6 intill tiden för 2024 års ordinarie årsstämma.

Ledamöter

- 1 Gisela Öst
- 2 Bo Carlbark
- 3 Mats Linderholm
- 4 Mårten Olsson

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 2024 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

Dnr TRAB 2023/19

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.

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

Inget annat ärende föreligger till behandling.

§ 13 Stämmans avslutande

Ordföranden förklarar stämman för avslutad.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan