

**Protokoll vid årsstämma i Fastighets AB
Kaplanen i Trelleborg, 559134-0715, 25 maj 2020**

§1 Stämman öppnades

Fredrik Geijer förklarar årsstämman öppnad.

§2 Val av ordförande och justerare

Till ordförande väljs Fredrik Geijer och med Mikael Rubin som justerare. Ordförande skrev protokollet.

§3 Röstlängd

Namn	Antal aktier	Antal röster
Trelleborgs kommun genom Fredrik Geijer och Mikael Rubin	1 000	1 000
Summa	1 000	1 000

Stämman beslutar att godkänna förteckning över närvarande aktieägare som röstlängd.

§4 Kallelse och dagordning

Stämman konstateras vara sammankallad i behörig ordning och dagordningen godkändes.

§5 Resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutar att fastställa resultaträkningen och balansräkningen.

§6 Disposition av resultat

Stämman beslutar att vinsten om 871 045 kr ska överföras i ny räkning.

§7 Ansvarsfrihet

Stämman beslutar att ge ansvarsfrihet till styrelsen för räkenskapsåret.

§8 Anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och

Kommunfullmäktige beslutade 2020-01-27 § 14 om följande styrelse för perioden till och med årsstämma 2021:

Ledamot:

Fredrik Geijer

Suppleant:

Daniel Vagland

Stämman beslutar att fastställa kommunfullmäktiges beslut.

§9 Revisor

Stämman beslutar att välja KPGM AB som revisor intill årsstämma 2021.

§10 Lekmannarevisorer

Kommunfullmäktige beslutade 2020-01-27 § 14 att utse Carl Knutsson som lekmannarevisor för bolaget intill 2021 års ordinarie bolagsstämma. Stämman beslutar att fastställa kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor.

§11 Arvode åt styrelse, revisor och lekmannarevisor

Stämman beslutar

- att inget arvode utgår till styrelsen
- att revisor arvodas enligt överenskommelse
- att lekmannarevisor arvodas enligt Kommunfullmäktiges beslut.

§12 Avslutande

Samtliga beslut fattas enhälligt. Stämman förklaras för avslutad.

Ordförande

Justerare

.....

Fredrik Geijer

.....

Mikael Rubin