

Ordinarie årsstämma i Fastighets AB Kaplanen 6 (559134-0715)

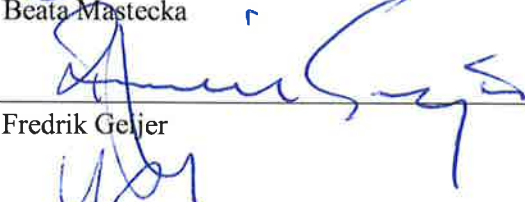
Plats och tid Rådhuset, Trelleborg tisdagen den 20 april 2020 kl. 14:00-14:20

Närvarande Mikael Rubin, KSO, Ägarrepresentant
Fredrik Geijer, Ledamot Fastighets AB Kaplanen 6
Beata Mastecka, Koncernsekreterare, Trelleborgs Rådhus AB

Justeringens plats och tid Rådhuset, Trelleborg Tisdagen den 20 april 2021

Paragrafer 1-13

Sekreterare 
Beata Mastecka

Ordförande 
Fredrik Geijer

Justerare 
Mikael Rubin

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 justeringsmän.....	3
§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.....	3
§ 6 Godkännande av dagordning	3
§ 7 Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport	4
§ 8 a. Beslut om Fastställelse av resultat- och balansräkningen för 2020	4
§ 8 b. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen	4
§ 9 Anmälan om kommunfullmäktiges beslut om styrelseledamöter, suppleanter och lekmannarevisorer.....	4
§ 10 Val av revisor med suppleant i enlighet med de mandattider som gäller enligt 8 § i Bolagsordningen.....	5
§ 11 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn	5
§ 12 Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.....	5
§ 13 Årsstämman avslutas	6

Justerares signaturer



Utdragsbestyrkan

§ 1 Stämmans öppnande

Mikael Rubin, ägarrepresentant, hälsar samtliga närvarande välkomna och förklarar årsstämman för öppnad.

§ 2 Val av ordförande vid stämman**Beslut**

Till ordförande för stämman utses Fredrik Geijer med Beata Mastecka som sekreterare.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Närvarande aktieägare, Trelleborgs Kommun genom Mikael Rubin, representerar samtliga aktier i bolaget.

Beslut

Röstlängden fastställs och godkänns av stämman.

§ 4 Val av en eller två justeringsmän**Beslut**

Stämman utser Mikael Rubin att jämte stämмоordföranden justera dagens protokoll.

§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**Beslut**

Stämman förklarar sig behörigen sammankallad då kallelse skett till aktieägaren inom enligt bolagsordningen föreskriven tid

§ 6 Godkännande av dagordning**Beslut**

Stämman godkänner föreslagen dagordning.

Justerares signaturer 	Utdragsbestyrkan 
--	---

**§ 7 Framläggande av årsredovisningen,
revisionsberättelsen och lekmannarevisorns
granskningsrapport****Beslut**

Stämman beslutar att lägga årsredovisningen och revisorns granskningsrapport till handlingarna med godkännande

**§ 8 a. Beslut om Fastställelse av resultat- och
balansräkningen för 2020****Beslut**

Årsstämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2020 för Trelleborgs Fastighets AB Kaplanen 6.

**§ 8 b. Beslut om dispositioner beträffande bolagets
vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen****Beslut**

Stämman beslutade att disponera årets resultat enligt styrelsen och verkställande direktörernas förslag.

**§ 8 c. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
och verkställande direktören****Beslut**

Stämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

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

Kommunfullmäktige beslutade, 2020-11-30 § 222, 2021-01-25 § 104 och 2021-03-22 § 134, att utse följande personer till ledamöter i styrelsen samt lekmannarevisorer för Fastighets AB Kaplanen 6 intill tiden för 2022 års ordinarie årsstämma.

Justerares signaturer



Utdragsbestyrkan



Fastighets AB Kaplanen 6

Mötesdatum
2021-04-20

Ledamöter

Fredrik Geijer

Bo Carlbark

Fredrik Sörling

Mattias Hägg

Lekmannarevisorer

Carl Knutsson

Leif Kristoffersson

Beslut

Årsstämman beslutar att fastställa valet av styrelseledamöter och lekmannarevisorer fram till 2022 års ordinarie årsstämma.

§ 10 Val av revisor med suppleant i enlighet med de mandattider som gäller enligt 8 § i Bolagsordningen

Beslut

Stämman beslutar att välja Thomas Hallberg, Ernst & Young AB till revisor med Daniel Lantz, Ernst & Young AB, som suppleant.

§ 11 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn

Arvode till styrelsen utgår inte. Till lekmannarevisorer utgår sammanträdesarvode enligt kommunfullmäktiges beslut, 2018-12-17 § 255, *Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda i Trelleborgs kommun med tillämpningsanvisningar*. Revisorn arvoderas efter faktura i förhållande till nedlagd tid.

Beslut

Stämman beslutar att fastställa arvodena enligt ovan.

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

Till behandling föreligger antagande av reviderat styrdokument – Bolagsstyrning i Trelleborgs kommun som fastställdes genom beslut i kommunfullmäktige 2021-01-

Justerares signaturer



Utdragsbestyrkan



25 § 37 samt bolagsordning för Trelleborgs Fastighets AB (tidigare Fastighets AB Kaplanen 6) beslutad av kommunfullmäktige 2021-01-25 § 28.

Beslut

Stämman beslutar att anta reviderat styrdokument – Bolagsstyrning i Trelleborgs kommun i enlighet med beslut i kommunfullmäktige 2021-01-25 § 37 samt att anta bolagsordning för Trelleborgs Fastighets AB (tidigare Fastighets AB Kaplanen 6) i enlighet med beslut i kommunfullmäktige 2021-01-25 § 28.

§ 13 Årsstämman avslutas

Mikael Rubin, ägarrepresentant, tackar Fastighets AB Kaplanen 6 för det gångna verksamhetsåret och därefter förklarar ordföranden, Fredrik Geijer, stämman för avslutad.

Justerares signaturer



Utdragsbestyrkan

