



Plats och tid Weinbergs, Idalavägen 33-5, Trelleborg kl. 13.50–14.00

Aktieägare Erik Lundström

Ordförande Stefan Sorpola

Ledamöter Bo Carlbark

Övriga Beata Mastecka, Koncernsekreterare

Justeringens plats och tid Måndagen den 16 maj 2022 på Rådhuset i Trelleborg

Paragrafer 1-13

Sekreterare



Beata Mastecka

Ordförande



Stefan Sorpola

Justerare



Bo Carlbark



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;.....	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 stämмоombud för Trelleborgs Rådhus AB.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Beslut

Årsstämman beslutar

att utse Stefan Sorpola till ordförande för stämman med Beata Mastecka som sekreterare.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Ärendebeskrivning

Närvarande aktieägare, Trelleborgs Rådhus AB genom Erik Lundström, 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 stämмоordföranden justera dagens årsstämmoprotokoll.

Beslut

Årsstämman beslutar

att utse Bo Carlbark att jämte stämмоordföranden 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 lekmannarevisorernas granskningsrapport

Dnr TRAB 2022/16

Beslut

Årsstämman beslutar

att lägga årsredovisningen och revisorernas 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.

Beslut

Årsstämman beslutar

att fastställa resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2021 för Fastighets AB Kaplanen 6,

att disponera årets resultat enligt styrelsens förslag,

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

§ 9 Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om styrelseledamöter och lekmannarevisorer

Dnr TRAB 2022/16

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade, 2022-02-28 § 28, att utse följande personer till ledamöter och lekmannarevisorer för Fastighets AB Kaplanen 6 intill tiden för 2023 års ordinarie årsstämma.

Ledamöter

- 1 Fredrik Geijer
- 2 Bo Carlbark
- 3 Fredrik Sörling
- 4 Mårten Olsson

Lekmannarevisorer

- 1 Carl Knutsson
- 2 Leif Kristoffersson

Ordförande

- 1 Fredrik Geijer

Beslut

Årsstämman beslutar

att fastställa valet av styrelseledamöter och lekmannarevisorer för Fastighets AB Kaplanen 6 fram till 2023 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. Till lekmannarevisorerna utgår sammanträdesarvode enligt kommunfullmäktiges beslut, 2018-12-27 § 255, *Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda i Trelleborgs kommun med tillämpningsanvisningar*. Revisorn arvoderas efter faktura i förhållande till nedlagd tid.

Beslut

Årsstämman beslutar

att inget arvode utgår till styrelsen

att fastställa arvodering 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