

# LIDINGÖ STAD TOMTAB

## **Protokoll vid bolagsstämma**

**med aktieägaren i Lidingö stads tomtaktiebolag**

**Tid:** Tisdagen den 2 juni 2015, kl 08:30- 08:35

**Plats:** Kommunstyrelsens sammanträdesrum (hus C)

**Beslutande:** Carl-Johan Schiller (KD) har utsetts till Lidingö stads ombud, enligt protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen 2015-03-30, § 54.

### **Övriga närvarande:**

Björn Samuelson (M)	ordförande
Bo Göran Hellers (FP)	
Inger Damberg (M)	
Björn Engström (M)	
Bengt Rehn	verkställande direktör
Britt-Sofie Goliath Edström	sekreterare

**Justering:** §§ 1-11.

**Vid protokollet:**

Björn Samuelson

Britt-Sofie Goliath Edström

Carl-Johan Schiller

## **Ärenden**

### **§ 1**

#### **Val av ordförande vid stämman**

Björn Samuelson utses till ordförande.

## § 2

### **Val av sekreterare**

Britt-Sofie Goliath Edström utses till sekreterare.

## § 3

### **Upprättande och godkännande av röstlängd**

Samtliga aktier i bolaget ägs av Lidingö stad. Staden företräds vid stämman av Carl-Johan Schiller. Röstlängden godkänns.

## § 4

### **Val av en person som tillsammans med ordföranden ska justera protokollet vid stämman**

Carl-Johan Schiller utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

## § 5

### **Prövning av frågan om stämman blivit behörigt sammankallad**

Kallelse till stämman ska ske till aktieägaren tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. Kallelsen utdelades 2015-05-19. Stämman har därmed blivit behörigt sammankallad.

## § 6

### **Godkännande av dagordningen för stämman**

Dagordningen för stämman godkänns.

## § 7

### **Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport**

Styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för år 2014, revisionsberättelsen daterad 2015-03-12, samt lekmannarevisorernas granskningsrapport daterad 2015-04-13, läggs till handlingarna.

## § 8

### **Beslut om**

#### **a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen**

Den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen fastställs.

#### **b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Årets vinst på 815 326 kronor och från föregående år balanserad vinst på 46 457 617 kronor disponeras på följande sätt:

utdelas till aktieägaren

0 kronor

balanseras i ny räkning

47 272 943 kronor

**c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören**

Styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för 2014 års förvaltning.

**§ 9**

**Val av revisor**

PwC utses till revisor till och med bolagsstämman 2016.

**§ 10**

**Fastställande av arvoden till styrelseledamöter, revisor och lekmannarevisorer**

Arvode ska utgå enligt Lidingö stads reglemente om ekonomiska villkor för förtroendevalda 2015. Arvode till auktoriserad revisor utgår enligt särskild räkning.

**§ 11**

**Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen**

Inga andra ärenden finns.