

Protokoll vid bolagsstämma

med aktieägaren i Lidingö stads tomtaktiebolag

Tid: Tisdagen den 11 juni 2019, kl 08:30-08:45

Plats: Lidingö Stadshus, lokal Baggeby

Beslutande: Daniel Källenfors (M) har utsetts till Lidingö stads ombud, enligt protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen 2019-04-08, § 57

Övriga närvarande:

Björn Engström (M)

Ordförande

Olle Tulin (S)

Gunilla Sellberg

Lekmannarevisor

Eva Lagerblad

Verkställande direktör

Emy Asklöf

Tf. sekreterare

Justering: Daniel Källenfors utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

Justering: §§ 1-11.

Vid protokollet:



Björn Engström



Emy Asklöf



Daniel Källenfors

Ärenden

§ 1

Val av ordförande vid stämman

Björn Engström utses till ordförande.



§ 2

Val av sekreterare

Emy Asklöf utses till sekreterare.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd

Samtliga aktier i bolaget ägs av Lidingö stad. Staden företräds vid stämman av Daniel Källenfors. Röstlängden godkänns.

§ 4

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

Daniel Källenfors 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 2019-05-17. 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 2018, revisionsberättelsen daterad 2019-04-04, samt lekmannarevisorernas granskningsrapport daterad april 2019, 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 1 567 014 kronor och från föregående år balanserad vinst på 52 227 100 kronor disponeras på följande sätt:

utdelas till aktieägaren	0 kronor
balanseras i ny räkning	53 794 114 kr

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning.

§ 9

Val av revisor

KPMG valdes till revisor för Lidingö stads tomtaktiebolag till och med bolagsstämman 2020.

§ 10

Fastställande av arvoden till styrelseledamöter, revisor och lekmannarevisorer

Arvode ska utgå enligt Lidingö stads reglemente om ekonomiska villkor för förtroendevalda 2018. Arvode till auktoriserad revisor utgår enligt särskild räkning.

§ 11

Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Inga andra ärenden finns.