

Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma i Tyresö Bostäder AB, torsdag den 22 mars 2017

Stämman ägde rum på Tyresö Bostäders kontor, Studiovägen 10.

Styrelsens ordförande Leif Kennerberg hälsade alla hjärtligt välkomna till årets bolagsstämma.

- § 1 Till ordförande vid stämman utsågs Leif Kennerberg och till sekreterare Jan Stenman.
- § 2 Upprättades och godkändes följande röstlängd:

Tyresö kommuns 15 000 aktier (samtliga i bolaget) företräddes av kommunstyrelsens ordförande, kommunalrådet Fredrik Saweståhl.
- § 3 Upprättad dagordning godkändes.
- § 4 Till att justera dagens protokoll utsågs Fredrik Saweståhl tillsammans med ordföranden Leif Kennerberg.
- § 5 Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.
- § 6 Årsredovisning och revisionsberättelse för år 2016 framlades.

VD Maria Öberg lämnade en kortfattad redogörelse för bolagets verksamhet och dess ekonomiska ställning.

Auktoriserad revisor Björn Flink föredrog revisionsbyråns revisionsberättelse. Lekmannarevisor Claes-Göran Enman föredrog sin granskningsrapport.
- § 7 Beslutades att
a) fastställa resultat- och balansräkning,
b) av de till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedel på 459 464 858 kronor utdela 201 000 kronor till ägaren och resterande 459 263 858 kronor balanseras i ny räkning, samt att
c) bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2016 års verksamhet.
- § 8 Fastställdes att arvoden åt styrelse och lekmannarevisor utgår i enlighet med beslut fastställt på kommunfullmäktige den 2015-03-05 vilket innebär att arvodet bestäms som andelar av Tyresö kommuns kommunalrådsarvode

ordföranden erhåller ett arvode med 0,1 andel per år,
vice ordförande erhåller ett arvode på 0,06 per år,
ledamöter erhåller 0,013 per år,
suppleanter erhåller 0,01 i fast arvode,
ledamöter och suppleanter erhåller dessutom sammanträdesarvode med 177 kronor per timme,
s-gruppledaren erhåller ytterligare 0,005 i fast arvode, samt att lekmannarevisorn erhåller 0,014 andelar i fast arvode.

Till ordinarie revisor utgår arvode enligt godkänd räkning.

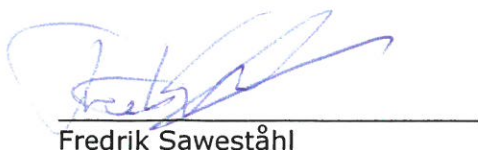
- § 9 Noterades att vid bolagsstämman den 18 mars 2015 utsågs KPMG AB till revisor och revisorssuppleant för en period om fyra år.
- § 10 Noterades att vid Tyresö kommunfullmäktige den 24 november 2016 utsåg följande personer till styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, ordförande och vice ordförandetill ordinarie ledamöter av bolagets styrelse för tiden intill nästa bolagsstämma:
- Leif Kennerberg (ordförande)
Leif Lanke (vice ordförande)
Bertil Axelsson
Dick Bengtson
Thomas Henriksson
Susann Ronström
Liselotte Stjernfeldt
Mathias Tegnér
Marie Åkesdotter
Ida Antonsson, suppleant
Ulla Hoffmann, suppleant
- Vidare noterades att Tyresö kommunfullmäktige den 5 mars 2015 utsåg Clas-Göran Enman till lekmanrevisor, med Sven A Svennberg som ersättare.
- § 11 Noterades att till arbetstagarrepresentanter har Fastighetsklubben valt Dan Lundqvist samt att Visionklubben valt Ann-sofie Persson.
- § 12 Noterades att Tyresö kommunfullmäktige den 4 oktober 2016 gett bolaget ett kompletterande ägardirektiv att 25 % av de lägenheter bolaget förmedlar ska tillfalla Tyresö kommun fram till 1 oktober 2019.

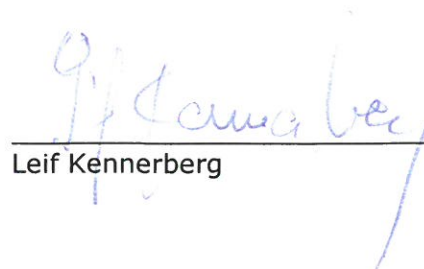
Ordföranden förklarade stämman avslutad och tackade de närvarande för visat intresse.

Vid protokollet


Jan Stenman

Justeras


Fredrik Saweståhl


Leif Kennerberg