

TYRESÖ NÄRINGS- OCH SERVICEAKTIEBOLAG

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2019-01-25

Art: Årsstämma  
Tid: 2019-01-25  
Plats: Kommunhuset, Tyresö

Närvarande: Anita Mattsson Tyresö kommun  
Bo Renman styrelseledamot

**§ 1 Val av ordförande för stämman**

Bo Renman utses att leda stämman.

**§ 2 Godkännande av röstlängd**

Tyresö kommun genom Anita Mattsson representerar 2 000 aktier i bolaget.

**§ 3 Fastställande av dagordning**

Den med kallelsen utsända förslaget till dagordning godkändes.

**§ 4 Val av justerare**

Anita Mattsson utses att justera protokollet.

**§ 5 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad**

Stämman förklaras behörigen sammankallad.

**§ 6 Föredragning av förvaltningsberättelse, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport**

De utsända handlingarna föredrogs och föranleder inget särskilt beslut.

**§ 7 Beslut**

Årsstämman beslutar att:

- a) Fastställa resultat- och balansräkning för 2018 enligt upprättat förslag,
- b) Disponera bolagets resultat enligt förslag i förvaltningsberättelsen, innebärande att årets förlust på 657.899 kronor samt balanserade vinstmedel om 14.361.125 kronor återbetalas till ägare, samt att
- c) Bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2018 års räkenskaper och verksamhet.

**§ 8 Arvode åt styrelse, revisor och lekmannarevisor**

Anmäls att arvoden till lekmannarevisor utges enligt beslut i kommunfullmäktige. För styrelseledamot utgår inget arvode.

Till auktoriserad revisor utges ersättning enligt räkning.

### § 9 Val av revisor

Omval av sakkunnig revisor Beata Lihammar, Ernst & Young AB.

### § 10 Anmälan av antalet styrelseledamöter

Styrelsen ska enligt beslut i kommunfullmäktige bestå av en ledamot och en suppleant.

### § 11 Anmälan av val av styrelse och lekmannarevisor

Anmäls att kommunfullmäktige har utsett följande personer:

Torstein Tysklind, styrelseledamot

Britt-Marie Lundberg Björk, suppleant

Björn Andersson, lekmannarevisor

Claes-Göran Enman, lekmannarevisorsuppleant

### § 12 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden.

### § 13 Avslutning

Ordföranden förklarar stämman avslutad.

Vid protokollet



Bo Renman

Justeras



Anita Mattsson