

Lidingö Vaktmästaren 8 AB

PROTOKOLL

fört vid årsstämma med aktieägaren i Lidingö Vaktmästaren 8 AB

Organisationsnummer 559104-3145

Tid: Onsdag 6 maj 2026, kl. 15.30-16.00

Plats: Lidingö stadshus, lokal Aspen samt via Teams

Beslutande: Lidingö stads fastighets AB (org.nr: 559103-5752) genom Åsa Hedenberg enligt fullmakt.

	Antal aktier
	<u>50 st</u>
Summa representerade aktier	50 st

Övriga närvarande:

Åsa Hedenberg	Ordförande och VD Lidingö Vaktmästaren 8 AB
Jennie Zegler	Ledamot Lidingö Vaktmästaren 8 AB
Daniela Stanescu	Controller Lidingö stad, via Teams
Caroline Holst Lindehag	Verksamhetsutvecklare och styrelsesekreterare Lidingö stad

Ärenden:

§ 1 Val av ordförande vid stämman samt utseende av protokollförare

Stämman öppnas av Åsa Hedenberg, som utses att såsom ordförande leda dagens stämma. Caroline Holst Lindehag utses till protokollförare.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Förestående förteckning över närvarande aktieägare och representerade aktier godkänns att gälla som röstlängd vid stämman.

§ 3 Val av justerare

Beslutas att dagens protokoll ska justeras av Åsa Hedenberg och Jennie Zegler.

§ 4 Godkännande av dagordningen

Dagordningen för stämman godkänns.

§ 5 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknas att samtliga aktier är representerade vid stämman och att kallelsen kom aktieägaren tillhanda i rätt tid. Därmed förklaras stämman vara behörigen sammankallad.

§ 6 Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport

Det antecknas att årsredovisningen tillsammans med revisionsberättelsen samt lekmannarevisorernas granskningsrapport avseende verksamhetsåret 2025 för Lidingö Vaktmästaren 8 AB har lagts fram och fastställts enligt årsstämmobeslut i moderbolaget Lidingö stads fastighets AB, den 6 maj 2026 § 6.

§ 7 Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen

Den i årsredovisning intagna resultat- och balansräkningen fastställs.

Lidingö Vaktmästaren 8 AB

§ 8 Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning

Stämman beslutar att fritt eget kapital, 12 373 003 kronor, disponeras enligt följande:

Utdelas till moderbolaget	0
Balanseras i ny räkning	<u>12 373 003</u>
Summa	12 373 003

§ 9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Det antecknas att styrelsen och verkställande direktören har beviljats ansvarsfrihet för 2025 års förvaltning enligt årsstämmobeslut i moderbolaget Lidingö stads fastighets AB, 6 maj 2026 § 9.

§ 10 Anteckning om och fastställande av Lidingös kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter

Det antecknas att kommunfullmäktige inte har entledigat eller gjort nya val av styrelseledamöter eller suppleanter efter den 17 mars 2025, se kommunfullmäktiges protokoll 17 mars 2025 § 59.

§ 11 Val av en revisor och en revisorssuppleant

I enlighet med årsstämmobeslutet i moderbolaget Lidingö stads fastighets AB den 6 maj 2026 § 11, beslutar stämman att välja Azets Revision & Rådgivning AB, org.nr. 559480-5169 med Cecilia Kvist som huvudansvarig revisor och Emil Lilja som revisorssuppleant.

§ 12 Anteckning om och fastställande av Lidingös kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och suppleanter

Det antecknas att kommunfullmäktige inte har entledigat eller gjort nya val av lekmannarevisorer eller lekmannarevisorssuppleanter sedan den 19 december 2022, § 115.

§ 13 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och suppleanterna

Inga styrelsearvoden utgår till tjänstemannastyrelsen. Stämman beslutar att arvoden till lekmannarevisorerna ska utgå enligt Lidingö stads reglemente angående arvoden till förtroendevalda. Arvoden till extern revisor utgår enligt godkänd räkning.

§ 14 Eventuella övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (SFS 2005:551) eller bolagsordningen eller av andra skäl

Inga övriga ärenden.

§ 15

Ordförande förklarar stämman avslutad.

Justeras:

Åsa Hedenberg

Jennie Zegler

Vid protokollet:

Caroline Holst Lindehag

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Åsa Maria Elisabet Hedenberg
Date: 2026-05-10 11:13:40
BankID refno: 019e1129-b547-7952-92cd-97c205decd7d



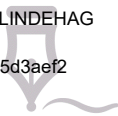
Åsa Hedenberg

Signed by: JENNIE ZEGLER
Date: 2026-05-12 14:50:31
BankID refno: 019e1c3d-153c-777a-86b8-7726ac074a24



Enhetschef: Jennie Zegler

Signed by: CAROLINE MARGARETA A HOLST LINDEHAG
Date: 2026-05-08 14:32:04
BankID refno: 019e0792-b7e9-7506-b39b-73dfd5d3aef2



Caroline Holst Lindehag