

PROTOKOLL

fört vid årsstämma med aktieägaren i Lidingö stads fastighets AB

Organisationsnummer 559103-5752

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

Plats: Lidingö stadshus, lokal Aspen samt via Teams

Beslutande: Lidingö stad genom Daniel Källenfors (M) enligt fullmakt.

Antal aktier

	<u>4,000 st</u>
Summa representerade aktier	4,000 st

Övriga närvarande:

Gabor Sebastiani (C)

Biträde

Anna-Britta Bergman (M)

Ordförande i fastighetsnämnden, via Teams

Åsa Hedenberg

Ordförande och VD Lidingö stads fastighets AB

Jennie Zegler

Ledamot Lidingö stads fastighets AB

Markus Jansson

Suppleant Lidingö stads fastighets AB, via Teams

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 såsom ordförande att 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 Daniel Källenfors (M) och Åsa Hedenberg.

§ 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 samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning och koncernredovisning avseende verksamheten under år 2025, tillsammans med revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen samt lekmannarevisorernas granskningsrapport redovisas för Lidingö stads fastighets AB (559103-5752) och dotterbolagen Lidingö Bostäder AB (559103-5802), Lidingö Eklövet 1 AB (559104-3285), Lidingö Frej AB (559104-2774), Lidingö Kroken 6 AB (559104-2352), Lidingö Vaktmästaren 8 AB (559104-3145) och Stormbrottet AB (559104-2576), godkänns och läggs till handlingarna.

§ 7 Beslut om fastställelse av resultaträkningen, balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Den i årsredovisning intagna resultat- och balansräkningen samt koncernresultatsräkningen och koncernbalansräkningen fastställs.

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

Stämman beslutar att fritt eget kapital, 30 936 240 kronor, disponeras enligt följande:

Utdelas till aktieägaren	0
Balanseras i ny räkning	<u>30 936 240</u>
Summa	30 936 240

§ 9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslutar att styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för 2025 års förvaltning för koncernen Lidingö stads fastighets AB, det vill säga moderbolaget Lidingö stads fastighets AB (559103-5752) och dotterbolagen Lidingö Bostäder AB (559103-5802), Lidingö Eklövet 1 AB (559104-3285), Lidingö Frej AB (559104-2774), Lidingö Kroken 6 AB (559104-2352), Lidingö Vaktmästaren 8 AB (559104-3145) och Stormbrottet AB (559104-2576).

§ 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

Stämman beslutar att välja Azets Revision & Rådgivning AB, org.nr. 559480-5169 med Cecilia Kvist som huvudansvarig revisor och Emil Lilja som revisorssuppleant, för Lidingö stads fastighets AB (559103-5752) och dotterbolagen Lidingö Bostäder AB (559103-5802), Lidingö Eklövet 1 AB (559104-3285), Lidingö Frej AB (559104-2774), Lidingö Kroken 6 AB (559104-2352), Lidingö Vaktmästaren 8 AB (559104-3145) och Stormbrottet AB (559104-2576).

§ 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

Stämman beslutar följande:

1. Stämman utser ordförande tillika VD Åsa Hedenberg till ombud för årsstämmorna 2026 i Lidingö stads fastighets AB:s dotterbolag Lidingö Bostäder AB (559103-5802), Lidingö Eklövet 1 AB (559104-3285), Lidingö Frej AB (559104-2774), Lidingö Kroken 6 AB (559104-2352), Lidingö Vaktmästaren 8 AB (559104-3145) och Stormbrottet AB (559104-2576).
2. Stämman uppdrar åt ombudet att vid dotterbolagens årsstämmor fastställa besluten som är fattade vid denna stämma och att rösta i enlighet med stadens vision, mål och styrdokument.

§ 15

Ordförande förklarar stämman avslutad.

Justeras:

Åsa Hedenberg

Daniel Källenfors

Vid protokollet:

Caroline Holst Lindehag

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Roland Adam Daniel Källenfors
Date: 2026-05-09 21:29:38
BankID refno: 019e0e37-5efa-7c31-8184-5365a84a04ce



Daniel Källenfors

Signed by: Åsa Maria Elisabet Hedenberg
Date: 2026-05-10 11:18:56
BankID refno: 019e112e-89f8-77df-a222-7aa2bf02071b



Åsa Hedenberg

Signed by: CAROLINE MARGARETA A HOLST LINDEHAG
Date: 2026-05-08 12:54:13
BankID refno: 019e0738-9dc3-7064-9585-6324a1e57209



Caroline Holst Lindehag