

LIDINGÖ STAD TOMTAB

PROTOKOLL

fört vid årsstämma med aktieägaren i Lidingö stads tomtaktiebolag

Organisationsnummer 556013-9007

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

Summa representerade aktier

1,599 st
1,599 st

Övriga närvarande:

Gabor Sebastiani (C)	Biträde
Anna-Britta Bergman (M)	Ordförande i fastighetsnämnden, via Teams
Åsa Hedenberg	Ordförande och VD Lidingö stads tomtaktiebolag
Jennie Zegler	Ledamot Lidingö stads tomtaktiebolag
Markus Jansson	Suppleant Lidingö stads tomtaktiebolag, via Teams
Daniela Stanescu	Controller Lidingö stad, via Teams
Caroline Holst Lindehag	Verksamhetsutvecklare och styrelsessekreterare 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

Styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning avseende verksamheten under år 2025, tillsammans med revisionsberättelsen samt lekmannarevisorernas granskningsrapport redovisas, godkänns och läggs till handlingarna.

LIDINGÖ STAD TOMT AB

§ 7 Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen

Den i årsredovisning intagna resultat- och balansräkningen fastställs.

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

Stämman beslutar att fritt eget kapital, 64 253 085 kronor, disponeras enligt följande:

Utdelas till aktieägaren	0
Balanseras i ny räkning	<u>64 253 085</u>
Summa	64 253 085

§ 9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslutar att styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för 2025 års förvaltning.

§ 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.

§ 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.

§ 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, § 114.

§ 13 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och suppleanterna

Inga styrelsearvoden utgår till tjänstemannastyrelsen. Stämman beslutar att arvoden till lekmannarevisorer 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

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 21:30:04

BankID refno: 019e0e37-b36b-74a2-986c-954c200d4a61



Daniel Källenfors

Signed by: Åsa Maria Elisabet Hedenberg

Date: 2026-05-10 11:24:27

BankID refno: 019e1133-7d7f-7112-8002-da2fef14611e



Åsa Hedenberg

Signed by: CAROLINE MARGARETA A HOLST LINDEHAG

Date: 2026-05-08 14:28:50

BankID refno: 019e078f-a2f6-7806-8e0f-f027b2f5489e



Caroline Holst Lindehag