

Instruktion för stämmbudet i Triangeln 11 AB

Kommunstyrelsen har beslutat att instruera stämmbudet i Triangeln 11 AB att vid årsstämman 2026 besluta/notera enligt följande:

1. Styrelseordföranden öppnar stämman
2. Välja Ola Lindgren Nilsson till ordförande vid stämman och Linda Wiman till protokollförare
3. Godkänna att bolagets samtliga 50 000 aktier är representerade på stämman genom ombudet Pernilla Olausson.
4. Välja ordföranden att jämte ombudet justera protokollet från stämman
5. Godkänna den föreslagna dagordningen
6. Notera att stämman blivit behörigen sammankallad
7. Notera att årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport avseende räkenskapsåret 2025 har lagts fram
8. Besluta att
 - a) fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen,
 - b) till förfogande stående resultat 95 489 kronor ska balanseras i ny räkning,
 - c) bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025
9. Besluta att
 - a) ersättning till ledamöter och suppleanter i styrelsen inte ska utgå,
 - b) ersättning till den av stämman utsedda revisorn ska betalas mot räkning,
10. Notera att till revisor i bolaget är utsedd revisionsbolaget EY med Peter von Knorring som huvudansvarig revisor
11. Notera att kommunfullmäktige till ledamot i styrelsen har utsett Ola Lindgren Nilsson och till suppleant Henrik Haugness.
12. Notera att något annat ärende inte föreligger för behandling enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
13. Avsluta stämman