

Instruktion för stämmoombudet i Triangeln 15 i Norrköping Fastighets AB

Kommunstyrelsen har beslutat att instruera stämmoombudet i Triangeln 15 i Norrköping Fastighets AB att vid årsstämman 2026 besluta/notera enligt följande:

1. Styrelseordföranden öppnar stämman
2. Välja Ola Lindgren Nilsson till ordförande vid stämman och koncernjuristen Pernilla Olausson till protokollförare
3. Godkänna att bolagets samtliga 50 000 aktier är representerade på stämman genom ombudet Linda Wiman.
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 vinstmedel 74 788 499 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,
 - c) ersättning till lekmannarevisorerna 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 (ordf.), Pernilla Olausson och Bengt Stenberg, till suppleant Henrik Haugness samt till lekmannarevisorer Urban Pehrsson och Malin Hansson samtliga för tiden intill årsstämman 2027
12. Fastställa ägardirektiv för bolaget enligt [bilaga 12](#) till dagordningen

13. Notera att något annat ärende inte föreligger för behandling enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

14. Avsluta stämman