

**Sammanträdesprotokoll vid årsstämman för Tierps
kommunfastigheter AB, org. nr. 556901-2171, på Centralgatan
17 den 7 maj 2026**

Närvarande: Peter Zoné, Pär Oscarsson och Sofia Eklund, Tierps
Kommunfastigheter.

§ 1 ÖPPNANDE

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Pär Oscarsson.

§ 2 ORDFÖRANDE

Till ordförande för stämman valdes Pär Oscarsson.

§ 3 SEKRETERARE

Till sekreterare för stämman valdes Sofia Eklund.

§ 4 RÖSTLÄNGD

Upprättades förteckning över vid stämman närvarande aktieägare.

Tierps Kommun genom Peter Zoné 53 750 aktier.

Förteckningen fastställdes som röstlängd. Då samtliga aktier sålunda var representerade vid stämman förklarade ägaren sig behörig att med bindande verkan fatta beslut vid dagens stämma.

§ 5 JUSTERARE

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Peter Zoné.

§ 6 KALLELSE

Stämman sammankallad genom rekommenderat brev till aktieägaren inom föreskriven tid. Rekommenderat brev 2026-04-20.

Konstaterades att stämman var kallad i behörig ordning.

§ 7 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Stämman godkände den föreslagna dagordningen.

PZ. PO SE

§ 8 FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNINGEN, REVISIONSBERÄTTELSEN, KONCERNREDOVISNINGEN, KONCERNREVISIONSBERÄTTELSEN OCH LEKMANNAREVISORNS GRANSKNINGSRAPPORT FÖR 2025.

Verkställande direktören redogjorde översiktligt för verksamheten under det gångna året samt för den närmaste framtiden och föredrog företagets ekonomiska situation.

I samband med framläggandet av årsredovisningen ställde en person från allmänheten flera frågor. Styrelsen besvarade frågorna och en längre diskussion fördes innan punkten avslutades.

Stämman BESLUTADE att lägga rapporterna till handlingarna.

§ 9 FASTSTÄLLANDE AV RESULTAT OCH BALANSRÄKNING SAMT AV KONCERNRESULTATRÄKNINGEN OCH KONCERNBALANSRÄKNINGEN 2025.

På förslag av revisorerna BESLUTADE stämman FASTSTÄLLA den i årsredovisningen antagna balansräkningen och resultaträkningen för moderbolaget och koncernen.

§ 10 RESULTATDISPOSITION

Till årsstämman förfogande står:

Balanserat resultat	- 3 393 339 kr.
Årets resultat	4 942 601 kr.
Summa	1 549 262 kr

Styrelsen föreslår:

att medlen på **1 549 262 kr** balanseras i ny räkning.

Med instämmande av revisorerna BESLUTADE stämman enligt styrelsens förslag.

§ 11 ANSVARSFRIHET

På förslag av revisorerna BEVILJADES styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§ 12 ARVODEN OCH REGLEMENTE

Beslut:

att Tierps kommuns reglemente rörande ersättningar till förtroendevalda i tillämpliga delar även skall gälla för bolaget under år 2026,

P2 P0 8

att timarvode för deltagande i förrättning enligt § 3 ej skall utgå till styrelsens ordförande,

att fastställa förberedelsetiden enligt § 5 till två timmar.

att till styrelsen skall utgå ett sammanlagt årsarvode utgörande 72 954 kronor för år 2026,

att 50% av arvodet skall utgå till ordförande,

att resterande 50% skall fördelas mellan styrelsens övriga ordinarie ledamöter.

att frågor om tolkning och tillämpning av reglemente § 20 skall avgöras av bolagets styrelse, samt

att utbetalning av ersättningar enligt reglementet § 21 skall ske två gånger per kalenderår i juni och december.

§ 13 FASTSTÄLLANDE AV REVIDERADE ÄGARDIREKTIV

Stämman fastställde de, av kommunfullmäktige, antagna ägardirektiven.

§ 14 ANDRA ÄRENDEN

Kommunstyrelsens ordförande lämnade över en present från kommunen till tidigare VD Roger Kjetselberg med anledning av hans pensionering.

§ 15 STÄMMANS AVSLUTNING

Ordföranden tackade, ägaren, ledamöterna och suppleanterna i styrelsen samt VD och övrig personal för ett mycket väl genomfört år.

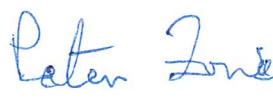
Då dagordningen därmed var genomgången förklarade ordföranden bolagsstämman för avslutad.

Vid protokollet


Sofia Eklund

Justerare


Pär Oscarsson


Peter Zoné