

# KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA, TEGELTRAVEN HOLDING AB

Tid: Tisdagen den 26 mars 2024, efter Nynäshamnsbostäders årsstämma

Plats: Nynäshamnsbostäder, Lövlundsvägen 8A, Nynäshamn

## ÄRENDEN

- 1 Stämmans öppnande
- 2 Val av ordförande och sekreterare vid stämman
- 3 Upprättande och godkännande av röstlängd
- 4 Val av en eller två justeringsmän
- 5 Godkännande av dagordning
- 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 7 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport
- 8 Beslut om
  - a. Fastställande av resultat- och balansräkning
  - b. Dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
  - c. Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
- 9 Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
- 10 Anmälan av Nynäshamns kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter
- 11 Anmälan av Nynäshamns kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer
- 12 Val av en auktoriserad revisor och revisorssuppleant
- 13 Övriga ärenden som ankommer på bolagsstämman att besluta enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Förhinder att delta meddelas till Annika Kurtsson tfn 08-520 687 43 eller [annika.kurtsson@nynasbo.se](mailto:annika.kurtsson@nynasbo.se)

VÄLKOMNA!

Tommy Cumselius

Ordförande

Emma Lundbergh

VD

# Årsredovisning för 2023

**Tegeltraven Holding AB**

Org. nr. 556907-1219

# Årsredovisning för 2023

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor.  
Uppgifter inom parentes avser föregående år

## Förvaltningsberättelse

### Verksamheten

#### Allmänt om verksamheten

Tegeltraven Holding AB har verkat sedan år 2012. Företagets enda aktieägare är AB Nynäshamnshamnshästar och aktiekapitalet uppgår till 50 tkr där samtliga 50 000 aktier har lika röstvärde och lika rätt till andel i företaget.

Bolagets skall äga och förvalta aktier och andra värdepapper samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

#### Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret

Bolaget har för närvarande ingen verksamhet.

Under räkenskapsåret har dotterbolaget Knutpunktshuset AB (org.nr 559409-1364 sålts till en vinst om 3 392 tkr

### Moderföretaget

Moderföretag är AB Nynäshamnshamnshästar med säte Nynäshamn och org nr 556292-3747

### Flerårsöversikt

	2023	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning/bruttoresultat	0	0	0	0	0
Resultat efter finansiella poster (tkr)	3 435	-3	-2	-1	-1
Soliditet	100%	63%	96%	100%	100%

### Resultatdisposition

Till årsstämman förfogande står följande vinstmedel:	Kronor
Balanserat resultat	-6 346,00
Årets resultat	3 434 681,00
<b>Totalt</b>	<b>3 428 335,00</b>

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att resultatet disponeras på följande sätt:

Utdelning till ägarna	3 375 000,00
Balanseras i ny räkning	53 335,00
<b>Totalt</b>	<b>3 428 335,00</b>

#### Förändring av eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa eget kapital
Eget kapital i tkr				
Eget kapital 2022-12-31	50	-3	-3	44
Resultatdisposition enligt årsstämman		-3	3	
Årets resultat			3 435	
<b>Eget kapital 2023-12-31</b>	<b>50</b>	<b>-6</b>	<b>3 435</b>	<b>3 479</b>

Aktiekapitalet består av 50 000 st aktier á 1kr

Tegeltraven Holding AB  
Org. nr. 556907-1219

## Resultaträkning

Belopp i tkr	Not	2023-12-31	2022-12-31
<b>Rörelsekostnader</b>			
Övriga externa kostnader		-11	-3
<b>Summa rörelsekostnader</b>		<b>-11</b>	<b>-3</b>
<i>Rörelseresultat</i>		<b>-11</b>	<b>-3</b>
<b>Finansiella poster</b>			
Resultat från försäljning av andelar i koncernföretag	2	3 392	0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		58	0
<b>Summa finansiella poster</b>		<b>3 449</b>	<b>0</b>
<i>Resultat efter finansiella poster</i>		<b>3 438</b>	<b>-3</b>
<i>Resultat före skatt</i>		<b>3 438</b>	<b>-3</b>
<b>Skatter</b>			
Skatt på årets resultat		-4	
<b>Årets resultat</b>		<b>3 435</b>	<b>-3</b>

Tegeltraven Holding AB  
Org. nr. 556907-1219

### Balansräkning

Belopp i tkr	Not	2023-12-31	2022-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>			
Aktier i dotterbolag		0	25
		0	25
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>0</b>	<b>25</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Fordringar hos koncernföretag		3 375	0
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		3 375	0
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		108	45
<i>Summa kassa och bank</i>		108	45
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>3 483</b>	<b>45</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>3 483</b>	<b>70</b>

Tegeltraven Holding AB  
Org. nr. 556907-1219

### Balansräkning

Belopp i tkr	Not	2023-12-31	2022-12-31
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		50	50
<i>Summa bundet eget kapital</i>		50	50
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserad vinst		-6	-3
Årets resultat		3 435	-3
<i>Summa fritt eget kapital</i>		3 428	-6
<b>Summa eget kapital</b>		<b>3 478</b>	<b>44</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Skulder till koncernföretag		0	25
Skatteskuld		5	1
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>5</b>	<b>26</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>3 483</b>	<b>70</b>

**REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER**

Belopp i tkr.

**Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper**

Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningstagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre aktiebolag.

**Not 2 Resultat från försäljning av andelar i koncernföretag**

3 392 tkr (0) tkr avser tillkommande vinst av försäljning ett helägda dotterbolag.

Nynäshamn, den dag som framgår av den elektroniska signaturen

\_\_\_\_\_  
Tommy Cumselius  
Ordförande

\_\_\_\_\_  
Tony Björklund

\_\_\_\_\_  
Göran Bergander

\_\_\_\_\_  
Helen Sellström Edberg

\_\_\_\_\_  
David Öberg

\_\_\_\_\_  
Roger Friberg  
Tf direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av den elektroniska signaturen

Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB  
Sofia Petersson  
Auktoriserad revisor

# Deltagare

ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

## Signerat med Svenskt BankID

2024-02-20 13:43:22 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Sofia Louise Petersson

Datum

Sofia Petersson  
Auktoriserad revisor

Leveranskanal: E-post

TEGELTRAVEN HOLDING AB 556907-1219 Sverige

## Signerat med Svenskt BankID

2024-02-16 07:41:53 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: TOMMY CUMZELIUS

Datum

Tommy Cumselius  
Ordförande

Leveranskanal: E-post

## Signerat med Svenskt BankID

2024-02-15 16:18:00 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: DAVID ÖBERG

Datum

David Öberg

Leveranskanal: E-post

## Signerat med Svenskt BankID

2024-02-20 13:04:48 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: GÖRAN BERGANDER

Datum

Göran Bergander

Leveranskanal: E-post

## Signerat med Svenskt BankID

2024-02-15 18:13:42 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: TONY BJÖRKLUND

Datum

Tony Björklund

Leveranskanal: E-post

## Signerat med Svenskt BankID

2024-02-16 13:08:15 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: HELEN SELLSTRÖM EDBERG

Datum

Helen Sellström-Edberg

Leveranskanal: E-post



**Signerat med Svenskt BankID**

**2024-02-15 17:16:46 UTC**

Namn returnerat från Svenskt BankID: Per Roger Friberg

Datum

Roger Friberg

Leveranskanal: E-post

# Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Tegeltraven Holding AB, org.nr 556907-1219

---

## Rapport om årsredovisningen

### Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Tegeltraven Holding AB för år 2023.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Tegeltraven Holding ABs finansiella ställning per den 31 december 2023 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för Tegeltraven Holding AB.

### Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Tegeltraven Holding AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

### Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

### Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: [www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar](http://www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar). Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

## Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

### Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Tegeltraven Holding AB för år 2023 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

## Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisions sed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Tegeltraven Holding AB enligt god revisors sed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

## Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

## Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisions sed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: [www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar](http://www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar). Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Stockholm den dag som framgår av vår elektroniska signatur

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Sofia Petersson  
Auktoriserad revisor

# Deltagare

ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

*Signerat med Svenskt BankID*

*2024-02-20 13:42:18 UTC*

Namn returnerat från Svenskt BankID: Sofia Louise Petersson

Datum

Sofia Petersson

Auktoriserad revisor

Leveranskanal: E-post

## Till årsstämman i Tegeltraven Holding AB

Organisationsnummer: 556907-1219

### Granskningsrapport för år 2023

Vi av fullmäktige i Nynäshamns kommun utsedda lekmannarevisorer har granskat bolagets verksamhet. Styrelse och VD svarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Lekmannarevisorernas ansvar är att granska verksamhet och kontroll och pröva om verksamheten har bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag. Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, kommunens revisionsreglemente och god revisionsred i kommunal verksamhet.

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning. Utifrån genomförd granskning rekommenderar vi bolaget att, vid framtida fastighetsaffärer, säkerställa att man beaktat §5 i bolagsordningen samt säkerställer att formella beslut dokumenteras på ett tydligt sätt i bolagets styrelseprotokoll.

Vår samlade bedömning är, med hänsyn tagen till ovanstående iakttagelser, att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. Den interna kontrollen bedöms ha varit tillräcklig.

Vi avger härmed granskningsrapporten samt sakkunnigs granskningsredogörelse

Nynäshamn 2024-03-07

Göran Palmedal

Kenneth Ahls

Av kommunfullmäktige i Nynäshamns kommun  
utsedda lekmannarevisorer

**Bilagor:** Granskningsredogörelse 2023 för AB Nynäshamnsbostäder samt dotterbolaget Tegeltraven Holding AB