

ÄRENDE 9

Vid styrelsemöte 2009-03-12

Till
Styrelsen för
AB Stockholmshem

Stämooombud vid bolagsstämma med Stockholmshems dotterbolag

Moderbolaget AB Stockholmshem äger samtliga aktier i fem dotterbolag. Dessa är:

- Bostads AB Hammarbygård som äger fastigheten Kryssningen 1 i Södra Hammarbyhamnen
- Asignalen Å5 AB som äger fastigheten Älgskyttarne 5
- Asignalen S5 AB som äger fastigheten Signalen 5
- AB Stockholmshem Fastighetsnät som bildats för att genomföra utbyggnaden av och äga bredbandsnäten i Stockholmshems fastigheter
- Västertorp Energi AB som äger ett antal mindre fjärrvärmeanläggningar som i huvudsak förser vissa av Stockholmshems fastigheter med hetvatten.

Ordinarie bolagsstämma med dotterbolagen ska hållas före Stockholmshems ordinarie stämma 2009-03-24. Tidpunkt fastställs i samband med att dotterbolagets styrelse tar ställning till bokslutet och förslaget till förvaltningsberättelse vilket avses ske 2009-03-20. Förslag till förvaltningsberättelser finns tillgängliga hos styrelsens sekreterare.

Ägaren har att vid bolagsstämman bland annat ta ställning till fastställande av resultat- och balansräkning och styrelsens förslag till vinstdisposition. Stämooombudet ska vidare fatta beslut om ansvarsfrihet för det gångna årets förvaltning.

Stockholmshem bör därför utse ett stämooombud och en ersättare för detta ombud, att tjänstgöra vid förfall för ordinarie ombud. I enlighet med praxis i staden föreslås ombudets mandattid gälla intill 2010 års ordinarie bolagsstämma.

Jag föreslår att styrelsen beslutar

att utse Björn Lindstaf till stämooombud - och Jerker Stenbäck som ersättare, att tjänstgöra vid ordinarie ombuds förfall - vid bolagsstämmor i Bostads AB Hammarbygård, Asignalen Å5 AB, Asignalen S5 AB, AB Stockholmshem Fastighetsnät samt Västertorp Energi AB för tiden fram till 2010 års ordinarie bolagsstämma

att uppdraga åt ombudet att rösta för fastställande av resultat- och balansräkning och vinstdisposition i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen samt ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för 2008 års förvaltning - förutsatt revisorernas tillstyrkan.

att förklara ärendet omedelbart justerat

Stockholm 2009-03-04

Mikael de Faire