

Handläggare: Björn Lindstaf
E-post: bjorn.lindstaf@stockholmshem.se
Telefon: 08-508 39 112

Till
Styrelsen för AB Stockholmshem

Utseende av ombud till årsstämmorna mm i Stockholmshems dotterbolag

Förslag till beslut

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande.

1. Jerker Stenbäck utses till stämooombud - och Åsa Berglund som ersättare, att tjänstgöra vid ordinarie ombuds förfall - vid års- och extra stämmor i Anser AB, Bostads AB Hammarbygård, AB Stockholmshem Fastighetsnät samt Västertorp Energi AB för tiden fram till 2016 års ordinarie årsstämma
2. Ombudet får i uppdrag att rösta för fastställande av resultat- och balansräkning och vinstdisposition i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen samt ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för 2014 års förvaltning – förutsatt revisorernas tillstyrkan.
3. Ärendet förklaras omedelbart justerat.

Mikael Källqvist
Tf VD

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

- Anser AB som äger fastigheten Instrumentet 5 i Hägersten
- Bostads AB Hammarbygård som äger fastigheten Kryssningen 1 i Södra Hammarbyhamnen
- 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 årsstämma med dotterbolagen ska hållas före Stockholmshems ordinarie stämma 2014-03-24. Tidpunkt fastställs i samband med att dotterbolagets styrelse tar ställning till bokslutet och förslaget till förvaltningsberättelse vilket avses ske 2014-03-13. Förslag till förvaltningsberättelser finns tillgängliga hos styrelsens sekreterare.

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

Stockholms hem bör därför utse ett stämмоombud och en ersättare för detta ombud, att tjänstgöra vid förfall för ordinarie ombud. I enlighet med praxis i staden föreslås ombudets mandattid gälla intill 2016 års ordinarie årsstämma.