

# Protokoll fört vid årsstämma den 9 april 2015 med aktieägaren i Stockholms Stadshus AB (556415-1727)

Justeras:

  
Inger Johansson Kjaerboe

  
Lars Rådth

**Närvarande:**

Stämmoombudet           Lars Rådth, Stockholms stad  
Övriga                    Inger Johansson Kjaerboe, Stockholms Stadshus AB  
                              Sara Feinberg, Stockholms Stadshus AB

## § 1. Val av ordförande vid stämman samt utseende av protokollförare

Stämman öppnades Inger Johansson Kjaerboe som utsågs till mötesordförande. Till protokollförare utsågs Sara Feinberg.

## § 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades och godkändes följande röstlängd:

Stockholms stad genom Lars Rådth	2 850 001 aktier
Totalt	2 850 001 aktier

## § 3. Val av protokolljusterare

Att jämte mötesordföranden Inger Johansson Kjaerboe justera dagens protokoll utsågs stämmoombudet Lars Rådth.

## § 4. Godkännande av dagordningen

Godkändes dagordningen.

## § 5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Befanns stämman vara utlyst i den ordning som bolagsordningen föreskriver.

## § 6. Framläggning av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Förelåg styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning, för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31 med förvaltningsberättelse och resultaträkning samt balansräkning per 2014-12-31 för dels koncernen, dels Stockholms Stadshus AB, (moderbolaget) samt revisorernas berättelse jämte lekmannarevisorernas granskningsrapport.

**§ 7. Beslut om fastställelser av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen**

Stämman beslöt, med revisorernas tillstyrkan, att fastställa i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningar för moderbolaget respektive koncernen.

**§ 8. Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust (fria kapital) enligt den fastställda balansräkningen och koncernbalansräkningen**

Stämman beslöt att av till förfogande stående vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen – 24 381 532 433 kr – skall 1 000 000 000 kr utdelas till aktieägaren och återstoden – 23 381 532 433 kr – balanseras i ny räkning.

**§ 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören**

Stämman beslöt, med revisorernas tillstyrkan, att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2014 års förvaltning.

**§ 10. Anteckning om Stockholms kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter**

Antecknades att kommunfullmäktige valt styrelseledamöter och suppleanter för tiden t.o.m. årsstämman 2019 enligt följande:

Ordförande	Karin Wanngård (S)
Vice ordförande	Anna König Jerlmyr (M)
Övriga ledamöter	Roger Mogert (S)
	Åsa Lindhagen (MP)
	Daniel Helldén (MP)
	Ann Mari Engel (V)
	Sten Nordin (M)
	Berthold Gustavsson (M)
	Lotta Edholm (FP)
Suppleanter	Karin Gustafsson (S)
	Emilia Bjuggren (S)
	Olle Burell (S)
	Awad Hersi (MP)
	Lars Bäck (V)
	Joakim Larsson (M)
	Patrik Silverudd (FP)
	Karin Ernlund (C)
	Erik Slottner (KD)

**§ 11. Val av revisor och revisorssuppleant**

Det antecknades att årsstämman 2013 för räkenskapsåren 2013-2016 till revisor utsett auktoriserade revisorn Mikael Sjölander. Det antecknades att extra bolagsstämma 2014 för räkenskapsåren 2014-2016 beslöt att utse auktoriserade revisorn Linda Strauss till revisorssuppleant istället för Ulrika Bergström.

**§ 12. Anteckning om Stockholms kommunfullmäktiges val av lekmanarevisor och suppleant**

Det antecknades att kommunfullmäktige valt Bosse Ringholm (S) till lekmannarevisor och Ulf Bourker Jacobsson (M) till lekmannarevisorssuppleant för tiden till och med årsstämman 2019.

### § 13. Fastställelse av arvoden åt styrelsen, revisorerna och suppleanterna

Stämman beslöt att årsarvoden för år 2015 skall utgå med följande belopp:

Ordförande	69 500 kr
Vice ordförande	55 600 kr
Annan ledamot	27 800 kr
Suppleant	20 700 kr
Lekmannarevisor	9 200 kr
Lekmannarevisorssuppleant	6 900 kr

Härtill kommer sammanträdesarvoden (520 kr) och dagarvoden (580 respektive 980 kr) etc. enligt stadens regler. Till auktoriserad revisor utgår ersättning enligt avtal.

Borgarråd, tjänstemän i stadens bolag och förvaltningar där styrelseuppdraget ingår i tjänsten, samt fackliga företrädare, erhåller inga arvoden eller andra ersättningar.

### § 14. Stämmans avslutande

Mötesordföranden Inger Johansson Kjaerboe förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

  
Sara Feinberg

