

Handläggare: David Lindberg
Telefon: 08-508 370 00 (vx)

Till styrelsen

Årsstämma 2020, anmälan

VD:s förslag till beslut

Styrelsen för Svenska Bostäder beslutar följande.

Anmälan godkänns.

Vällingby den 14 april 2020

Stefan Sandberg
VD

Ärendet

Årsstämma i Svenska Bostäder har hållits den 26 mars 2020; se stämmoprotokoll,
bilaga 1.

Bilagor

1. Protokoll från årsstämma 2020 i Svenska Bostäder
-

Protokoll fört vid årsstämma den 26 mars 2020 med aktieägaren i AB Svenska Bostäder (556043-6429) hos Stockholms Stadshus AB, Stadshuset, 3 tr.

Justeras:



Carolina Tillborg



Peter Kvarnhem

Närvarande:

Stämмоombudet	Peter Kvarnhem, Stockholms Stadshus AB
Övriga	Carolina Tillborg , Stockholms Stadshus AB Ingrid Storm, Stockholms Stadshus AB

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

Stämman öppnades av Carolina Tillborg som utsågs till mötesordförande. Till protokollförare utsågs Ingrid Storm.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades och godkändes följande röstlängd:

Stockholms Stadshus AB genom Peter Kvarnhem	15 190 000 aktier
Totalt	15 190 000 aktier

§ 3. Val av justeringsmän

Att jämte mötesordföranden Carolina Tillborg justera dagens protokoll utsågs stämмоombudet Peter Kvarnhem.

§ 4. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

§ 5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman befanns vara utlyst i den ordning som bolagsordningen föreskriver.

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

Förelåg styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning, för räkenskapsåret 2019-01-01--2019-12-31 med förvaltningsberättelse och resultaträkning samt balansräkning per 2019-12-31 för dels koncernen, dels AB Svenska Bostäder (moderbolaget) samt revisorernas berättelse jämte lekmannarevisorernas granskningsrapport.

§ 7. Beslut om fastställelse 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 – 10 628 090 426 kr – ska 9 603 600 kr utdelas till aktieägaren, och återstoden – 10 618 486 826 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 2019 års förvaltning.

§ 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och suppleanterna

Stämman beslöt att årsarvoden för år 2020 ska utgå med följande belopp:

Ordförande	73 800 kr
Vice ordförande	59 000 kr
Annan ledamot	29 500 kr
Suppleant	22 000 kr
Lekmannarevisor	9 800 kr
Lekmannarevisorssuppleant	7 400 kr

Härtill kommer sammanträdesarvoden (550 kr) och dagarvoden (610 respektive 1050 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.

§ 11. Val av en revisor och en revisorssuppleant

Det antecknades att årsstämma 2017 beslöt att för räkenskapsåren 2017-2020 till revisor utse auktoriserade revisorn Magnus Fredmer och till revisorssuppleant auktoriserade revisorn Jonas Svensson.

§ 12. Anteckning om Stockholms kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter

Det antecknades att kommunfullmäktige tidigare valt styrelseledamöter och suppleanter till och med ordinarie årsstämma 2023 enligt följande.

Ordförande	Dennis Wedin (M)
Vice ordförande	Clara Lindblom (V)
Övriga ledamöter	Karin Blomstrand (M)
	Patrik Silverudd (L)
	Ragnar von Malmborg (MP)
	Alexander Ojanne (S)
	Göran Dahlstrand (S)
Suppleanter	Johan Krafve (M)
	Burhan Yildiz (L)

Vakant (MP)
Ragnhild Elfsö (C)
Karin Hanqvist (S)
Emil Adén (S)
Carolin Evander (V)

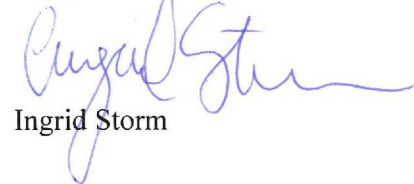
§ 13. Anteckning om Stockholms kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor och suppleant

Det antecknades att kommunfullmäktige valt Magnus Kendel (M) till lekmannarevisor och Barbro Ernemo (V) till lekmannarevisorssuppleant för tiden från ordinarie årsstämma 2019 till och med ordinarie årsstämma 2023.

§ 14. Stämmans avslutande

Mötesordföranden Carolina Tillborg förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Ingrid Storm