

Protokoll fört vid årsstämma den 1 april 2008 med aktieägaren i Stockholm Globe Arena Fastigheter AB (556206-4914) hos Stockholms Stadshus AB, Stadshuset, 3 tr.

Justeras:

Susanna Höglund

Sara Feinberg

Närvarande:

Stämmoombudet Sara Feinberg, Stockholms Stadshus AB

Övriga Susanna Höglund, Stockholms Stadshus AB
Joachim Quiding, Stockholms Stadshus AB

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

Stämman öppnades av Susanna Höglund som utsågs till mötesordförande.
Till protokollförare utsågs Joachim Quiding.

§ 2. Justering av röstlängd

Upprättades och godkändes följande röstlängd:

Stockholms Stadshus AB genom Sara Feinberg	180 röster
Totalt	180 röster

§ 3. Val av justeringsmän

Att jämte mötesordföranden Susanna Höglund justera dagens protokoll utsågs stämmoombudet Sara Feinberg.

§ 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

Förelåg styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning, för räkenskapsåret 2007-01-01--2007-12-31 med förvaltningsberättelse och resultaträkning samt balansräkning per 2007-12-31 för Stockholm Globe Arena Fastigheter AB samt revisorernas berättelse jämte lekmannarevisorernas granskningsrapport.

§ 7. Beslut om fastställelser av resultaträkningen och balansräkningen

Stämman beslöt, med revisorernas tillstyrkan, att fastställa i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningar för Stockholm Globe Arena Fastigheter AB.

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

Stämman beslöt att av till förfogande stående vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen – 183 180 434 kr – skall 183 180 434 kr balanseras i ny räkning.

§ 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för 2007 års förvaltning

Stämman beslöt, med revisorernas tillstyrkan, att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2007 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 2011 enligt följande:

Ordförande	Ulf Fridebäck (fp)
Vice ordförande	Barry Andersson (s)
Övriga ledamöter	Billy Östh (m) Cecilia Brinck (m) Lena Dahlström (s) Tom Beyer (opol)
Suppleanter	Fredrika Bernadotte (m) Mikael Igelström (m) Seved Monke (fp) Margareta Stavling (s) Ulrik Fällman (s)

Antecknades att de fackliga organisationerna för tiden t.o.m. årsstämman 2009 har utsett följande arbetstagarrepresentanter.

Ordinarie:

Mario Spagnolatti, SKAF

Mattias Sikström, SKTF

Suppleanter:

Roger Bergman, SKAF

Ralph Isaksson, SKTF

§ 11. Val av revisor och en revisorssuppleant

Stämman beslöt att för räkenskapsåret 2008 till revisor utse auktoriserade revisorn Sören Bergner och till revisorssuppleant för samma tid utse auktoriserade revisorn Svante Forsberg.

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

Det antecknades att kommunfullmäktige valt Birgitta Guntch (m) till lekmannarevisor och Bo Dahlström (s) till lekmannarevisorssuppleant för tiden till och med årsstämman 2011.

§ 13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Stämman beslöt att årsarvoden för år 2008 skall utgå med följande belopp:

Ordförande	49 700 kr
Vice ordförande	39 800 kr
Annan ledamot	19 900 kr
Suppleant	14 700 kr
Lekmannarevisor	8 500 kr
Lekmannarevisorssuppleant	6 400 kr

Inget extra årsarvode utgår för uppdragen i dotterbolaget AB Stockholm Globe Arena.

Härtill kommer sammanträdesarvoden (480 kr) och dagarvoden (530 respektive 910 kr) etc. enligt stadens regler. Till auktoriserad revisor utgår ersättning enligt avtal.

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

§ 14. Stämmans avslutande

Mötesordföranden Susanna Höglund förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

Joachim Quiding