

**Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma den 2 maj 2005
med aktieägaren i Stockholms Stadshus AB (556415-1727)
i Stora kollegiesalen, Stadshuset, 1 tr.**

Justeras:

Annika Billström

Roland Strömgren

Närvarande:

Stämmoombudet	Roland Strömgren, Stockholms stad
Ordföranden	Annika Billström (s)
Övriga ledamöter	Roger Mogert (s) Leif Rönngren (s) Ann-Margarethe Livh (v) Kristina Axén Olin (m) Magnus Tegborg (m) Ewa Samuelsson (kd)
Suppleanterna	Kersti Py Börjesson (s) Teres Lindberg (s) Tomas Rudin (s) Viviann Gunnarsson (mp) Tord Bergstedt (m) Lotta Edholm (fp) Hardy Hedman (kd)
Arbetsstagarrepr.	Roger Wickenbergh (SKTF) Bengt Winroth (SKTF. suppleant) Per-Olof Digné (SACO-rådet, suppleant)

Övriga: Bosse Sundling, Per Blomstrand, Boris Amsköld, Gull Axén,
Joachim Quiding och Jonas Schneider

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

Stämman öppnades av Annika Billström som utsågs till mötesordförande. Till protokollförare utsågs Joachim Quiding.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades och godkändes följande röstlängd:

Stockholms stad genom Roland Strömgren	2 850 000 aktier
Totalt	2 850 000 aktier

§ 3. Val av protokolljusterare

Att jämte mötesordföranden Annika Billström justera dagens protokoll utsågs stämmoombudet Roland Strömgren.

§ 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 2004-01-01--2004-12-31 med förvaltningsberättelse och resultaträkning samt balansräkning per 2004-12-31 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 - 10 648 136 332,48 kr - skall 597 528 000,00 kr utdelas till aktieägaren och återstoden - 10 050 608 332,48 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 2004 års förvaltning.

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

Antecknades att kommunfullmäktige valt styrelseledamöter och suppleanter för tiden t.o.m. ordinarie bolagsstämma 2007 enligt följande:

Ordförande	Annika Billström (s)
Vice ordförande	Jan Björklund (fp)
Övriga ledamöter	Catharina Tarras-Wahlberg (s)
	Roger Mogert (s)
	Leif Rönngren (s)
	Ann-Margarethe Livh (v)
	Kristina Axén Olin (m)
	Magnus Tegborg (m)
	Ewa Samuelsson (kd)

Suppleanter	Kersti Py Börjesson (s)
	Teres Lindberg (s)
	Tomas Rudin (s)
	Margareta Olofsson (v)
	Viviann Gunnarsson (mp)
	Tord Bergstedt (m)
	Erik Saers (m)
	Lotta Edholm (fp)
	Hardy Hedman (kd)

Antecknades att de fackliga organisationerna för tiden t.o.m. ordinarie bolagsstämma 2006 har utsett följande arbetstagarrepresentanter:

Conny Nilsson (LO)
 Roger Wickenbergh (SKTF)
 Rolf Norberg (SACO-rådet)
 Thord Franzén (LO, suppleant)
 Bengt Winroth (SKTF. suppleant)
 Per-Olof Digné (SACO-rådet, suppleant.)

§ 11. Val av revisor och revisorssuppleant

Stämman beslöt att för räkenskapsåren 2005-2008 till revisor utse auktoriserade revisorn Magnus Fagerstedt och till revisorssuppleant auktoriserade revisorn Thomas Forslund.

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

Det antecknades att kommunfullmäktige valt Bo Dahlström (s) till lekmannarevisor och Joen Lagerberg (m) till lekmannarevisorssuppleant för tiden till och med ordinarie bolagsstämma 2007.

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

Stämman beslöt att årsarvoden för år 2005 skall utgå med följande belopp:

Ordförande	61 500 kr
Vice ordförande	49 200 kr
Annan ledamot	24 600 kr
Suppleant	18 300 kr
Lekmannarevisor	8 200 kr
Lekmannarevisorssuppleant	6 100 kr

Härtill kommer sammanträdesarvoden (460 kr) och dagarvoden (510 respektive 870 kr) etc. enligt stadens regler. Till auktoriserad revisor utgår ersättning enligt avtal.

Det antecknades att till borgarråd, tjänstemän anställda hos Staden eller dess bolag och fackliga företrädare utgår inga ersättningar av dessa slag. Arvodena avseende borgarråd - inklusive tillhörande arbetsgivaravgifter jämte mervärdesskatt - skall i stället utbetalas till staden i slutet av året.

§ 14. Stämmans avslutande

Mötesordföranden Annika Billström förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

Joachim Quiding