

Handläggare: Klas Heldesten
Telefon: 08-508 370 00 (vx)

Till styrelsen

Årsstämma 2014, anmälan

VD:s förslag till beslut

Styrelsen för Svenska Bostäder beslutar följande.

Anmälan godkänns

Vällingby den 11 april 2014

Pelle Björklund
VD

Ärendet

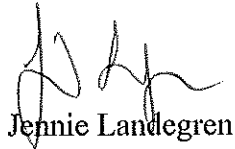
Årsstämma i Svenska Bostäder har hållits den 18 mars 2014; se stämmoprotokoll, **bilaga**.

Bilaga

Protokoll från årsstämma 2014 i Svenska Bostäder

Protokoll fört vid årsstämma den 18 mars 2014 med aktieägaren i AB Svenska Bostäder (556043-6429) hos Stockholms Stadshus AB, Stadshuset, 3 tr.

Justeras:



Jennie Landegren



Andreas Jaeger

Närvarande:

Stämmoombudet	Andreas Jaeger, Stockholms Stadshus AB
Övriga	Jennie Landegren, Stockholms Stadshus AB Sara Feinberg, Stockholms Stadshus AB

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

Stämman öppnades av Jennie Landegren som utsågs till mötesordförande.
Till protokollförare utsågs Sara Feinberg.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades och godkändes följande röstlängd:

Stockholms Stadshus AB genom Andreas Jaeger	15 190 000 aktier
Totalt	15 190 000 aktier

§ 3. Val av justeringsmän

Att jämte mötesordföranden Jennie Landegren justera dagens protokoll utsågs stämmoombudet Andreas Jaeger.

§ 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 2013-01-01--2013-12-31 med förvaltningsberättelse och resultaträkning samt balansräkning per 2013-12-31 för dels koncernen, dels AB Svenska Bostäder (moderbolaget) samt revisorernas berättelse jämte lekmannarevisorernas granskningsrapport.

§ 7. Beslut om fastställande 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

Stämman beslöt att av till förfogande stående vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen – 8 386 329 134 kr – skall 19 144 000 kr utdelas till aktieägaren, och återstoden – 8 367 185 134 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 2013 års förvaltning.

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

Stämman beslöt att årsarvoden för år 2014 skall utgå med följande belopp:

Ordförande	69 300 kr
Vice ordförande	55 400 kr
Annan ledamot	27 700 kr
Suppleant	20 600 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 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 årsstämman 2013 för räkenskapsåren 2013-2016 till revisor utsett auktoriserade revisorn Magnus Fredmer och att extra bolagsstämma 2013 för räkenskapsåren 2013-2016 till revisorssuppleant utsett auktoriserade revisorn Fredric Hävrén.

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

Det antecknades till protokollet att styrelsen har följande sammansättning för tiden t.o.m. årsstämman 2015:

Ordförande	Berthold Gustavsson (M)
Vice ordförande	Yvonne Ruwaida (MP)
Övriga ledamöter	Peter Salomon (M)
	Hugo Nordenfelt (M)
	Fredrik Lundin Leinder (FP)
	Karin Hanqvist (S)
	Jan Sörling (S)

Suppleanter	Gabriel Holmberg (M)
	Bengt Carlsson (M)
	Burhan Yildiz (FP)
	Ragnhild Elfsö (C)
	Ornina Younan (S)
	Tobias Olsson (MP)
	Gunilla Bhur (V)

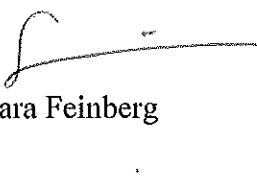
§ 13. Anteckning om Stockholms kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor och suppleant

Det antecknades att kommunfullmäktige valt Bengt Lagerstedt (M) till lekmannarevisor och Gun Risberg (S) till lekmannarevisorssuppleant för tiden till och med årsstämman 2015.

§ 14. Stämmans avslutande

Mötesordföranden Jennie Landegren förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:


Sara Feinberg