



STADSHOLMEN

Styrelseärende
Styrelsen 2015-04-23
Ärende 4

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

Till styrelsen

Årsstämma 2015, anmälan

VD:s förslag till beslut

Styrelsen för Stadsholmen beslutar följande.

Anmälan godkänns.

Vällingby den 10 april 2015

Pelle Björklund
VD

Ärendet

Årsstämma i Stadsholmen har hållits den 24 mars 2015; se stämmoprotokoll,
bilaga.

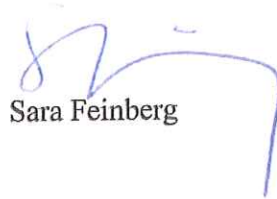
Bilaga

Protokoll från årsstämma 2015 i Stadsholmen

**Protokoll per capsulam vid årsstämma med
aktieägarna i AB Stadsholmen den 24 mars 2015
i Stockholm**

Justeras:


Pelle Björklund


Sara Feinberg


Folke Dellström

Deltagande

Aktieägarna

AB Svenska Bostäder genom
Pelle Björklund

Stockholms Stadshus AB genom
Sara Feinberg

Samfundet S:t Erik genom
Folke Dellström

Dessutom deltagande:

Klas Heldesten

§ 1 Val av ordförande vid stämman samt utseende protokollförare

Pelle Björklund förklarade stämman öppnad samt utsågs till ordförande vid stämman. Klas Heldesten utsågs till protokollförare vid stämman.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades och godkändes följande röstlängd:

AB Svenska Bostäder genom Pelle Björklund	45 501 aktier
Stockholms Stadshus AB genom Sara Feinberg	4 498 aktier
Samfundet S:t Erik genom Folke Dellström	1 aktie
Totalt:	50 000 aktier

§ 3 Val av justeringsmän

Utsågs Sara Feinberg och Folke Dellström att jämte ordföranden justera stämmans protokoll.

§ 4 Godkännande av dagordning

Godkändes dagordningen.

§ 5 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades ha blivit behörigen sammankallad.

**§ 6 Årsredovisning och revisionsberättelse samt lekmannarevisorns
granskningsrapport**

Förelåg styrelsens och verkställande direktörens förvaltningsberättelse och resultaträkning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31 samt balansräkning per 2014-12-31 samt revisorernas berättelse för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31 jämte lekmannarevisorns granskningsrapport.

§ 7 Fastställande av resultat- och balansräkningar

Stämman beslöt, med revisorernas tillstyrkan, att fastställa den föreliggande resultaträkningen för tiden 2014-01-01--2014-12-31 samt balansräkningen per 2014-12-31.

§ 8 Disposition av tillgängliga vinstmedel

Stämman beslöt i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen att årets resultat 44 960 284,39 kronor jämte ansamlade vinstmedel 148 921 818,23 kronor, tillsammans 193 882 102,62 kronor balanseras vidare 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 Val av en revisor och en suppleant

Det antecknades till protokollet att årsstämman 2013 för räkenskapsåren 2013-2016 till revisor utsett auktoriserade revisorn Magnus Fredmer och till revisorssuppleant auktoriserade revisorn Fredric Hävrén.

§ 11 Anteckning om Stockholms kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor och suppleant

Det antecknades till protokollet att Stockholms kommunfullmäktige valt Gunnar Ågren (V) till lekmannarevisor och Bengt Lagerstedt (M) till lekmannarevisorssuppleant för tiden till och med årsstämman 2019.

§ 12 Anteckning om Stockholms kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter

Det antecknades till protokollet att styrelsen har följande sammansättning för tiden till och med årsstämman 2019:

Ordförande	Ann-Margarethe Livh (V)
Vice ordförande	Joakim Larsson (M)
Övriga ledamöter	Andrea Törnестam (S) Mikael Leyi (S) Magda Rasmusson (MP) Bo Sundin (M) Ragnhild Elfsö (C) Folke Dellström (OPOL/Samfundet S:t Erik)

Suppleanter

Karin Hanqvist (S)
Ralf Örvig (S)
Ahmet Music (MP)
Arvand Mirsafian (V)
Karin Blomstrand (M)
Marianne Pettersson (M)
Burhan Yildiz (FP)
Monica Andersson (OPOL/Samfundet S:t Erik)

För ledamot tillhörande
nedanstående parti

S
MP
V
Fi
M
FP
C
KD

inträder suppleanter i nedan
angiven partiordning*)

S, V, MP, Fi, FP, C, M, KD
MP, V, S, Fi, C, FP, M, KD
V, S, MP, Fi, FP, C, KD, M
Fi, MP, V, S, FP, C, M, KD
M, FP, C, KD, S, MP, V, Fi
FP, M, C, KD, S, MP, V, Fi
C, M, FP, KD, S, MP, V, Fi
KD, M, FP, C, S, MP, V, Fi

*) Om det finns fler än en suppleant från samma parti, inträder de i den ordning de upptagits ovan. Utan hinder av vad som nu sagts skall Monica Andersson inträda för Folke Dellström.

§ 13 Arvoden

Stämman beslöt att årsarvoden för år 2015 skall utgå till styrelseledamoten Folke Dellström (OPOL/Samfundet S:t Erik) med 16 200 kronor samt till styrelsesuppleanten Monica Andersson (OPOL/Samfundet S:t Erik) med 11 700 kronor. I övrigt skall årsarvode inte utgå.

Sammanträdesarvoden (520 kr) och dagarvoden (580 resp. 980 kr) etc skall utgå 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. Arvoden avseende borgarråd - inklusive tillhörande arbetsgivaravgifter jämte mervärdeskatt - skall i stället utbetalas till Staden i slutet av året.

§ 14 Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet



Klas Heldesten

