

**Protokoll fört vid Bolagsstämma den 20 mars 2019 med
aktieägaren i Bostads AB Hammarbygård (556664-4745)
hos AB Stockholmshem, Hornsgatan 128, Stockholm**

Närvarande:

Stämmoombudet	Eva Zetterlund, AB Stockholmshem
Övrig	Svante Larsson, AB Stockholmshem Linus Johansson, AB Stockholmshem

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

Stämman öppnades av Eva Zetterlund som utsågs till mötesordförande. Till protokollförare utsågs Svante Larsson.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades och godkändes följande röstlängd:

AB Stockholmshem genom Eva Zetterlund	1 000 aktier
Totalt	1 000 aktier

§ 3. Val av justerare

Att justera dagens protokoll utsågs Linus Johansson.

§ 4. Godkännande av dagordning

Godkändes dagordningen.

§ 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 årsredovisning för räkenskapsåret 2018-01-01--2018-12-31 med förvaltningsberättelse och resultaträkning samt balansräkning per 2018-12-31 för Bostads AB Hammarbygård samt revisorernas berättelse jämte lekmannarevisorernas granskningsrapport.

§ 7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen

Stämman beslöt, med revisorernas tillstyrkan, att fastställa i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningar för bolaget.

**§ 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 5.219.400 kr – skall 5.219.400 kr balanseras i ny räkning.

§ 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslöt, med revisorernas tillstyrkan, att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning.

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

Det antecknades att kommunfullmäktige valt följande tjänstemän som styrelseledamöter och suppleanter för tiden t.o.m. årsstämman 2023 enligt följande:

Ordförande, ledamot	Svante Larsson
Ledamot	Anna Skjöldebrand Ljung
Suppleant	Linus Johansson

§ 11. Val av en revisor och en revisorssuppleant

Bolagsstämman beslöt att för räkenskapsåren 2017-2020 till revisor utse auktoriserade revisorn Oskar Wall och till revisorssuppleant auktoriserade revisorn Björn Olsson.

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

Det antecknades att kommunfullmäktige valt till lekmannarevisor Sven Lindeberg (L) och Amanj Mala-Ali (S) till lekmannarevisorssuppleant för tiden till och med årsstämman 2023.

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

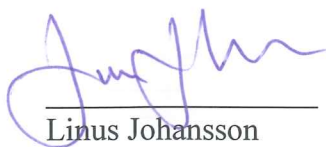
Stämman beslöt att inga arvoden ska utgå till styrelsen.

Till auktoriserad revisor utgår ersättning enligt avtal.

§ 14. Stämmans avslutande

Mötesordföranden Eva Zetterlund förklarade stämman avslutad.

Justeras:


Linus Johansson

Vid protokollet:


Svante Larsson

PROTOKOLL fört vid sammanträde
med styrelsen för Bostads AB
Hammarbygård den 20 mars 2019

Närvarande styrelseledamöter: Svante Larsson
Linus Johansson

§ 1

Sammanträdet öppnades av Svante Larsson som utsågs till ordförande.

§ 2

Protokollet skulle föras av ordföranden och justeras av Linus Johansson.

§ 3

Antecknades att kommunfullmäktige valt nedanstående tjänstemän som styrelseledamöter och suppleanter för tiden t o m årsstämman 2023.

Svante Larsson, ordförande och ledamot; Anna Skjöldebrand Ljung, ledamot och Linus Johansson, suppleant.

§ 4

Styrelsen beslöt att bolagets firma tecknas två i förening av ledamöterna eller envar av dem i förening med suppleant.

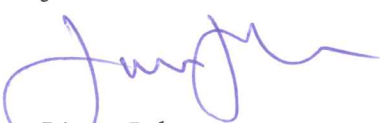
§ 5

Sammanträdet avslutades.

Vid protokollet:


Svante Larsson

Justerat:


Linus Johansson