



STADSHOLMEN

Styrelseärende
Styrelsen 2020-06-04
Ärende 7

Handläggare: David Lindberg
Telefon: 08-508 370 00 (vx)

Till styrelsen

Årsstämma 2020, anmälan

VD:s förslag till beslut

Styrelsen för Stadsholmen beslutar följande.

1. Anmälan godkänns.

Vällingby den 25 maj 2020

Stefan Sandberg
VD

Ärendet

Årsstämma i Stadsholmen har hållits den 6 april 2020; se stämmoprotokoll, bilaga 1.

Bilagor

1. Protokoll från årsstämma 2020 i Stadsholmen

**Protokoll per capsulam vid årsstämma med
aktieägarna i AB Stadsholmen den 6 april 2020 i
Stockholm**

Justeras:



Stefan Sandberg



Peter Kvarnhem



Folke Dellström

Deltagande

Aktieägarna

AB Svenska Bostäder genom
Stefan Sandberg

Stockholms Stadshus AB genom
Peter Kvarnhem

Samfundet S:t Erik genom
Folke Dellström

Dessutom deltagande:

David Lindberg

§ 1 Val av ordförande vid stämman samt utseende av protokollförare

Stämman öppnades av Stefan Sandberg som utsågs till mötesordförande.
Till protokollförare utsågs David Lindberg.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades och godkändes följande röstlängd:

AB Svenska Bostäder genom Stefan Sandberg	45 501 aktier
Stockholms Stadshus AB genom Peter Kvarnhem	4 498 aktier
Samfundet S:t Erik genom Folke Dellström	1 aktie
Totalt:	50 000 aktier

§ 3 Val av justeringsmän

Utsågs Peter Kvarnhem och Folke Dellström att jämte mötesordföranden Stefan Sandberg justera stämmans protokoll.

§ 4 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 5 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman befanns vara utlyst i den ordning som bolagsordningen föreskriver.

§ 6 Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorers granskningsrapport

Förelåg styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning, för räkenskapsåret 2019-01-01--2019-12-31 med förvaltningsberättelse och resultaträkning samt balansräkning per 2019-12-31 samt revisorernas berättelse för räkenskapsåret 2019-01-01--2019-12-31 jämte lekmannarevisorers granskningsrapport.

§ 7 Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen

Stämman beslöt, med revisorernas tillstyrkan, att fastställa den föreliggande resultaträkningen för tiden 2019-01-01--2019-12-31 samt balansräkningen per 2019-12-31.

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

Stämman beslöt i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen att årets resultat 27 847 856,60 kronor jämte balanserade vinstmedel 338 600 804,24 kronor, tillsammans 366 448 660,84 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 2019 års förvaltning.

§ 10 Val av en revisor och en revisorssuppleant

Det antecknades att bolagsstämman 2017-03-21 beslöt att för räkenskapsåren 2017-2020 till revisor utse auktoriserade revisorn Magnus Fredmer och till revisorssuppleant auktoriserade revisorn Jonas Svensson.

§ 11 Anteckning om Stockholms kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter

Det antecknades att kommunfullmäktige tidigare valt styrelseledamöter och suppleanter till och med ordinarie årsstämma 2023 enligt följande.

Ordförande	Dennis Wedin (M)
Vice ordförande	Clara Lindblom (V)
Övriga ledamöter	Karin Blomstrand (M)
	Patrik Silverudd (L)
	Ragnar von Malmberg (MP)
	Alexander Ojanne (S)
	Göran Dahlstrand (S)
	Folke Dellström (OPOL/Samfundet S:t Erik)
Suppleanter	Johan Krafve (M)
	Burhan Yildiz (L)
	Henrietta Thyresson Stenqvist (MP)
	Ragnhild Elfsö (C)
	Karin Hanqvist (S)
	Emil Aden (S)

§ 12 Anteckning om Stockholms kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor och suppleant

Det antecknades att kommunfullmäktige valt Magnus Kendel (M) till lekmannarevisor och Barbro Ernemo (V) till lekmannarevisorssuppleant för tiden från ordinarie årsstämma 2019 till och med ordinarie årsstämma 2023.

§ 13 Fastställelse av arvoden åt styrelsen, revisorerna och suppleanterna

Stämman beslöt att årsarvoden för år 2020 skall utgå till styrelseledamoten Folke Dellström (OPOL/Samfundet S:t Erik) med 16 800 kronor samt till styrelsesuppleanten Monica Andersson (OPOL/Samfundet S:t Erik) med 12 100 kronor. I övrigt skall årsarvode inte utgå.

Härtill kommer sammanträdesarvoden (550 kr) och dagarvoden (610 respektive 1050 kr) etc. enligt stadens regler. Till auktoriserad revisor utgår ersättning enligt avtal.

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

§ 14 Stämmans avslutande

Mötesordföranden Stefan Sandberg förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet



David Lindberg