

# **Protokoll fört vid årsstämma den 27 mars 2007 med aktieägaren i AB Svenska Bostäder (556043-6429) hos Stockholms Stadshus AB, Stadshuset, 3 tr.**

Justeras:

Boris Amsköld

Sara Feinberg

## **Närvarande:**

Stämmoombudet Sara Feinberg, Stockholms Stadshus AB

Övriga Boris Amsköld, Stockholms Stadshus AB  
Joachim Quiding, Stockholms Stadshus AB

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

Stämman öppnades av Boris Amsköld som utsågs till mötesordförande. Till protokollförare utsågs Joachim Quiding.

## **§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Upprättades och godkändes följande röstlängd:

Stockholms Stadshus AB genom Sara Feinberg	15 190 000 aktier
Totalt	15 190 000 aktier

## **§ 3. Val av justeringsmän**

Att jämte mötesordföranden Boris Amsköld justera dagens protokoll utsågs stämmoombudet Sara Feinberg.

## **§ 4. Godkännande av dagordningen**

Godkändes förslag till dagordning, *bilaga 1*.

## **§ 5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad**

Befanns stämman vara utlyst i den ordning som bolagsordningen föreskriver.

## **§ 6. Framläggning av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen**

Förelåg styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning, för räkenskapsåret 2006-01-01--2006-12-31 med förvaltningsberättelse och resultaträkning samt balansräkning per 2006-12-31 för dels koncernen, dels AB Svenska Bostäder

(moderbolaget), *bilaga 2*, samt revisorernas berättelse, *bilaga 3*, jämte lekmanrevisorernas granskningsrapport, *bilaga 4*.

**§ 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 - 2 013 231 665,18 kr - skall 29 340 000,00 kr utdelas till aktieägarna, och återstoden - 1 983 891 665,18 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 2006 års förvaltning.

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

Stämman beslöt att årsarvoden för år 2007 skall utgå med följande belopp:

Ordförande	63 000 kr
Vice ordförande	50 400 kr
Annan ledamot	25 200 kr
Suppleant	18 700 kr
Lekmannarevisor	8 400 kr
Lekmannarevisorssuppleant	6 300 kr

Härtill kommer sammanträdesarvoden (470 kr) och dagarvoden (520 respektive 890 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**

Stämman antecknade att ordinarie bolagsstämman år 2005 för räkenskapsåren 2005-2008 till revisor utsett auktoriserade revisorn Ingemar Rindstig och till revisorssuppleant auktoriserade revisorn Peter Lander.

**§ 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 2011:

Ordförande	Kristina Alvendal (m)
Vice ordförande	Teres Lindberg (s)
Övriga ledamöter	Hugo Nordenfelt (m) Theréz Ranquist (m) Hans-Göran Olsson (fp)

	Leif Hjärpe (s)
	Yvonne Ruwaida (mp)
Suppleanter	Kerstin Gustavsson (m)
	Gabriel Holmberg (m)
	Gulan Avci (fp)
	Camilla Torstensson (kd)
	Karin Ehlin Kolk (s)
	Håkan Sundman (s)
	Mehdi Oguzsoy (v)

Antecknades att de fackliga organisationerna för tiden t.o.m. årsstämman 2008 har utsett följande arbetstagarrepresentanter:

*För LO-kollektivet*

Curt Öhrström, ordinarie

Patric Lönn, suppleant

*För tjänstemannakollektivet*

Eva Blomqvist, ordinarie

Kjell Savenholm, suppleant

### **§ 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 2011.

### **§ 14. Ändring av bolagsordning**

Stämman beslöt i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2007-03-26, om ändrad standardbolagsordning, att ändra bolagsordningen enligt framlagt förslag, *bilaga 5*.

### **§ 15. Stämmans avslutande**

Mötesordföranden Boris Amsköld förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

Joachim Quiding