

**Protokoll fört vid årsstämma den 24 mars 2009 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 2008-01-01--2008-12-31 med förvaltningsberättelse och resultaträkning samt balansräkning per 2008-12-31 för dels koncernen, dels AB Svenska Bostäder

(moderbolaget), *bilaga 2*, samt revisorernas berättelse, *bilaga 3*, jämte lekmannarevisorernas 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 – 4 019 252 538 kr - skall 31 037 000 kr utdelas till aktieägaren, och återstoden – 3 988 215 538 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 2008 års förvaltning.

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

Stämman beslöt att årsarvoden för år 2009 skall utgå med följande belopp:

Ordförande	66 800 kr
Vice ordförande	53 400 kr
Annan ledamot	26 700 kr
Suppleant	19 900 kr
Lekmannarevisor	8 900 kr
Lekmannarevisorssuppleant	6 700 kr

Härtill kommer sammanträdesarvoden (500 kr) och dagarvoden (560 respektive 950 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 beslöt att för räkenskapsåren 2009-2012 till revisor utse auktoriserade revisorn Ingemar Rindstig och till revisorssuppleant auktoriserade revisorn Magnus Fredmer.

**§ 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	Joakim Larsson (s)
Vice ordförande	Teres Lindberg (s)
Övriga ledamöter	Hugo Nordenfelt (m) Theréz Ranquist (m) Hans-Göran Olsson (fp) Barry Andersson (s)

Suppleanter

Yvonne Ruwaida (mp)  
Kerstin Gustavsson (m)  
Gabriel Holmberg (m)  
Gulan Avcı (fp)  
Dikran Dison (kd)  
Karin Ehlin Kolk (s)  
Håkan Sundman (s)  
Mehdi Oguzsoy (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 2011.

**§ 14. Stämmans avslutande**

Mötesordföranden Boris Amsköld förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

Joachim Quiding

