

# **Protokoll fört vid årsstämma den 27 mars 2008 med aktieägaren i AB Stockholm Globe Arena (556001-1065) i Triangelkontoret, Globen, Globentorget 2.**

Justeras:

Maj-Britt Gustafsson Wallin

Christer Andersson

## **Närvarande:**

Stämmoombudet            Christer Andersson

Övriga                      Maj-Britt Gustafsson Wallin  
                                    Margareta Lundström

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

Stämman öppnades av Maj-Britt Gustafsson Wallin som utsågs till mötesordförande. Till protokollförare utsågs Margareta Lundström.

## **§ 2. Justering av röstlängd**

Upprättades och godkändes följande röstlängd:

Stockholm Globe Arena Fastigheter AB genom Christer Andersson	6 000 röster
Totalt	6 000 röster

## **§ 3. Val av justeringsmän**

Att jämte mötesordföranden Maj-Britt Gustafsson Wallin justera dagens protokoll utsågs stämmoombudet Christer Andersson.

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

Godkändes dagordningen.

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

Befanns stämman vara utlyst i den ordning som bolagsordningen föreskriver.

## **§ 6. Framläggning av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport**

Förelåg styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning, för räkenskapsåret 2007-01-01--2007-12-31 med förvaltningsberättelse och resultaträkning samt balansräkning per 2007-12-31 för AB Stockholm Globe Arena samt revisorernas berättelse jämte lekmannarevisorernas granskningsrapport.

**§ 7. Beslut om fastställelser av resultaträkningen och balansräkningen**

Stämman beslöt, med revisorernas tillstyrkan, att fastställa i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningar för AB Stockholm Globe Arena.

**§ 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 – 5 420 305 kr – skall 5 420 305 kr balanseras i ny räkning.

**§ 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för 2007 års förvaltning**

Stämman beslöt, med revisorernas tillstyrkan, att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2007 års förvaltning.

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

Antecknades att kommunfullmäktige valt styrelseledamöter och suppleanter för tiden t.o.m. årsstämman 2011 enligt följande:

Ordförande	Ulf Fridebäck (fp)
Vice ordförande	Barry Andersson (s)
Övriga ledamöter	Billy Östh (m) Cecilia Brinck (m) Lena Dahlström (s) Tom Beyer (opol)
Suppleanter	Fredrika Bernadotte (m) Mikael Igelström (m) Seved Monke (fp) Margareta Stavling (s) Ulrik Fällman (s)

Antecknades att de fackliga organisationerna för tiden t.o.m. årsstämman 2009 har utsett följande arbetstagarrepresentanter.

Ordinarie:

Mario Spagnolatti, SKAF

Mattias Sikström, SKTF

Suppleanter:

Roger Bergman, SKAF

Ralph Isaksson, SKTF

**§ 11. Val av revisor och en revisorssuppleant**

Stämman beslöt att för räkenskapsåret 2008 till revisor utse auktoriserade revisorn Sören Bergner och till revisorssuppleant för samma tid utse auktoriserade revisorn Svante Forsberg.

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

Det antecknades att kommunfullmäktige valt Birgitta Guntch (m) till lekmannarevisor och Bo Dahlström (s) till lekmannarevisorssuppleant för tiden till och med årsstämman 2011.

**§ 13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna**

Stämman beslöt att inga arvoden för år 2008 skall utgå till styrelsen och lekmannarevisorerna. Till auktoriserad revisor utgår ersättning enligt avtal.

**§ 14. Stämmans avslutande**

Mötesordföranden Maj-Britt Gustafsson Wallin förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

Margareta Lundström