



Handläggare: Klas Heldesten
Telefon: 08- 508 370 00 (vx)

Årsstämma 2013, anmälan

VD:s förslag till beslut

Styrelsen för Stadsholmen beslutar följande.

Anmälan godkänns.

Stockholm den 12 april 2013

Jonas Schneider
VD

Ärendet

Årsstämma i Stadsholmen har hållits per den 20 mars 2013; se stämmoprotokoll,
bilaga.

Bilaga

Protokoll från årsstämma 2013 i Stadsholmen

Protokoll per capsulam vid årsstämma med aktieägarna i AB Stadsholmen den 20 mars 2013 i Stockholm.

Justeras:


Pelle Björklund


Sara Feinberg


Folke Dellström

Deltagande

Aktieägarna

AB Svenska Bostäder genom
Pelle Björklund

Stockholms Stadshus AB genom
Sara Feinberg

Samfundet S:t Erik genom
Folke Dellström

Dessutom deltagande: Klas Heldesten

§ 1 Val av ordförande vid stämman samt utseende protokollförare

Pelle Björklund förklarade stämman öppnad samt utsågs till ordförande vid stämman. Klas Heldesten utsågs till protokollförare vid stämman.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades och godkändes följande röstlängd:

AB Svenska Bostäder genom Pelle Björklund	45 501 aktier
Stockholms Stadshus AB genom Sara Feinberg	4 498 aktier
Samfundet S:t Erik genom Folke Dellström	1 aktie
Totalt:	50 000 aktier

§ 3 Val av justeringsmän

Utsågs Sara Feinberg och Folke Dellström att jämte ordföranden justera stämmans protokoll.

§ 4 Godkännande av dagordning

Godkändes dagordningen.



§ 5 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades ha blivit behörigen sammankallad.

§ 6 Årsredovisning och revisionsberättelse samt lekmannarevisorns granskningsrapport

Förelåg styrelsens och verkställande direktörens förvaltningsberättelse och resultaträkning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 samt balansräkning per 2012-12-31, Bilaga 1, samt revisorernas berättelse för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31, Bilaga 2, jämte lekmannarevisorns granskningsrapport, Bilaga 3.

§ 7 Fastställande av resultat- och balansräkningar

Stämman beslöt, med revisorernas tillstyrkan, att fastställa den föreliggande resultaträkningen för tiden 2012-01-01--2012-12-31 samt balansräkningen per 2012-12-31.

§ 8 Disposition av tillgängliga vinstmedel

Stämman beslöt i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen att till förfogande stående vinstmedel, kronor 88 200 378; 83 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 2012 års förvaltning.

§ 10 Val av en revisor och en suppleant



Stämman beslöt att för räkenskapsåren 2013-2016 till revisor utse auktoriserade revisorn Magnus Fredmer och till revisorssuppleant auktoriserade revisorn Fredric Hävrén.

§ 11 Anteckning om Stockholms kommunfullmäktiges val av lekman-revisor och suppleant

Det antecknades till protokollet att Stockholms kommunfullmäktige valt Bengt Lagerstedt (m) till lekmanarevisor och Gun Risberg (s) till lekmanarevisorssuppleant för tiden till och med årsstämman 2015.

§ 12 Anteckning om Stockholms kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter

Det antecknades till protokollet att styrelsen har följande sammansättning för tiden till och med årsstämman 2015:



Ordförande	Berthold Gustavsson (M)
Vice ordförande	Yvonne Ruwaida (MP)
Övriga ledamöter	Peter Salomon (M) Hugo Nordenfelt (M) Fredrik Lundin Leinder (FP) Karin Hanqvist (S) Jan Sörling (S) Folke Dellström (Samfundet S:t Erik)
Suppleanter	Gabriel Holmberg (M) Bengt Carlsson (M) Burhan Yildiz (FP) Bertil Pelland (C) Ornina Younan (S) Tobias Olsson (MP) Gunilla Bhur (V) Monica Andersson (Samfundet S:t Erik)

För ledamot tillhörande nedanstående parti	inträder suppleant i nedan angiven partiordning*)
M	M, FP, C, KD, MP, S, V
FP	FP, M, C, KD, MP, S, V
C	C, M, FP, KD, MP, S, V
KD	KD, M, FP, C, MP, S, V
S	S, V, MP, FP, C, M, KD
MP	MP, V, S, C, FP, M, KD
V	V, S, MP, FP, KD, C, M

*) Om det finns fler än en suppleant från samma parti, inträder de i den ordning de upptagits ovan. Utan hinder av vad som nu sagts skall Monica Andersson inträda för Folke Dellström.

§ 13 Arvoden

Stämman beslöt att årsarvoden för år 2013 skall utgå till styrelseledamoten Folke Dellström (Samfundet S:t Erik) med 16 100 kronor samt till styrelsesuppleanten Bertil Pelland (C) och styrelsesuppleanten Monica Andersson (Samfundet S:t Erik) med 11 600 kronor. I övrigt skall årsarvode inte utgå.

Sammanträdesarvoden (520 kr) och dagarvoden (580 resp. 980 kr) etc skall utgå enligt Stadens regler. Till auktoriserad revisor utgår ersättning enligt avtal.

Det antecknades att till borgarråd, tjänstemän anställda hos Staden eller dess bolag och fackliga företrädare utgår inga ersättningar av dessa slag. Arvoden avseende borgarråd




- inklusive tillhörande arbetsgivaravgifter jämte mervärdeskatt - skall i stället utbetalas till Staden i slutet av året.

§ 14 Ändring av bolagsordning

Stämman beslöt mot bakgrund av kommunfullmäktiges beslut 2013-03-04 om ändrad standardbolagsordning, att ändra bolagsordningen enligt framlagt förslag, Bilaga 4, under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande.

§ 15 Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet



Klas Heldesten

Två
SF
M