

Handläggare: Björn Lindstaf  
E-post: bjorn.lindstaf@stockholmshem.se  
Telefon: 08/508 39 112

Till  
Styrelsen för AB Stockholmshem

## **Utseende av ombud till årsstämmorna i Stockholmshems dotterbolag**

### **Förslag till beslut**

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande.

1. Björn Lindstaf utses till stämmoombud - och Jerker Stenbäck som ersättare, att tjänstgöra vid ordinarie ombuds förfall - vid stämmor i Asignalen S5 AB, Asignalen Ä5 AB, Bostads AB Hammarbygård, AB Stockholmshem Fastighetsnät samt Västertorp Energi AB för tiden fram till 2014 års ordinarie årsstämma
2. Ombudet får i uppdrag att rösta för fastställande av resultat- och balansräkning och vinstdisposition i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen samt ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för 2012 års förvaltning – förutsatt revisorernas tillstyrkan.
3. Ombudet får i uppdrag att rösta för ändrad bolagsordning, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2013-03-04, enligt framlagda förslag.
4. Ärendet förklaras omedelbart justerat.

Ingela Lindh  
VD

Moderbolaget AB Stockholmshem äger samtliga aktier i fem dotterbolag. Dessa är:

- Asignalen S5 AB som äger fastigheten Signalen 5
- Asignalen Ä5 AB som äger fastigheten Älgskyttnarne 5
- Bostads AB Hammarbygård som äger fastigheten Kryssningen 1 i Södra Hammarbyhamnen
- AB Stockholmshem Fastighetsnät som bildats för att genomföra utbyggnaden av och äga bredbandsnäten i Stockholmshems fastigheter
- Västertorp Energi AB som äger ett antal mindre fjärrvärmeanläggningar som i huvudsak förser vissa av Stockholmshems fastigheter med hetvatten.

Ordinarie årsstämma med dotterbolagen ska hållas före Stockholmsshems ordinarie stämma 2013-03-20. Tidpunkt fastställs i samband med att dotterbolagets styrelse tar ställning till bokslutet och förslaget till förvaltningsberättelse vilket avses ske 2013-03-14. Förslag till förvaltningsberättelser finns tillgängliga hos styrelsens sekreterare.

Ägaren har att vid årsstämman bland annat ta ställning till fastställande av resultat- och balansräkning och styrelsens förslag till vinstdisposition. Stämooombudet ska vidare fatta beslut om ansvarsfrihet för det gångna årets förvaltning.

I enlighet med kommunfullmäktiges beslut ska också dotterbolagens bolagsordningar få nya lydelse.

Stockholmshem bör därför utse ett stämooombud och en ersättare för detta ombud, att tjänstgöra vid förfall för ordinarie ombud. I enlighet med praxis i staden föreslås ombudets mandattid gälla intill 2014 års ordinarie årsstämma.