



**Styrelseärende  
Styrelsen 2013-04-25  
Ärende 4**

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

Till styrelsen

**Årsstämma 2013, anmälan**

**VD:s förslag till beslut**

Styrelsen för Svenska Bostäder beslutar följande.

Anmälan godkänns

Vällingby den 12 april 2013

Pelle Björklund  
VD

**Ärendet**

Årsstämma i Svenska Bostäder har hållits den 20 mars 2013; se stämmoprotokoll, **bilaga**.

**Bilaga**

Protokoll från årsstämma 2013 i Svenska Bostäder

---

**Protokoll fört vid årsstämma den 20 mars 2013 med aktieägaren i AB Svenska Bostäder (556043-6429) hos Stockholms Stadshus AB, Stadshuset, 3 tr.**

Justeras:

  
Jennie Landegren

  
Andreas Jaeger

**Närvarande:**

Stämmoombudet                      Andreas Jaeger, Stockholms Stadshus AB  
Övriga                                      Jennie Landegren, Stockholms Stadshus AB  
    Sara Feinberg, Stockholms Stadshus AB

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

Stämman öppnades av Jennie Landegren som utsågs till mötesordförande. Till protokollförare utsågs Sara Feinberg.

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

Upprättades och godkändes följande röstlängd:

Stockholms Stadshus AB genom Andreas Jaeger	15 190 000 aktier
Totalt	15 190 000 aktier

**§ 3. Val av justeringsmän**

Att jämte mötesordföranden Jennie Landegren justera dagens protokoll utsågs stämmoombudet Andreas Jaeger.

**§ 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 samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen**

Förelåg styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning, för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 med förvaltningsberättelse och resultaträkning samt balansräkning per 2012-12-31 för dels koncernen, dels AB Svenska Bostäder (moderbolaget) samt revisorernas berättelse jämte lekmannarevisorernas granskningsrapport.

**§ 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 – 9 388 551 263 kr – skall 16 027 000 kr utdelas till aktieägaren, och återstoden – 9 372 524 263 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 2012 års förvaltning.

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

Stämman beslöt att årsarvoden för år 2013 skall utgå med följande belopp:

Ordförande	69 500 kr
Vice ordförande	55 600 kr
Annan ledamot	27 800 kr
Suppleant	20 700 kr
Lekmannarevisor	9 200 kr
Lekmannarevisorssuppleant	6 900 kr

Härtill kommer sammanträdesarvoden (520 kr) och dagarvoden (580 respektive 980 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 2013-2016 till revisor utse auktoriserade revisorn Magnus Fredmer och till revisorssuppleant auktoriserade revisorn Jonas Svensson.

**§ 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 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)
Suppleanter	Gabriel Holmberg (M)

Bengt Carlsson (M)  
Burhan Yildiz (FP)  
Ragnhild Elfsö (C)  
Ornina Younan (S)  
Tobias Olsson (MP)  
Gunilla Bhur (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 2015.

**§ 14. Ändring av bolagsordning**

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

**§ 15. Stämmans avslutande**

Mötesordföranden Jennie Landegren förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Sara Feinberg

**Bolagsordning för Aktiebolaget Svenska Bostäder org nr 556043-6429**  
med ändring antagen av årsstämman 2013-03-20

- § 1 Bolagets firma är Aktiebolaget Svenska Bostäder.
- § 2 Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Stockholm.
- § 3 Föremålet för och det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att förvärva fastigheter eller tomträtter till tomter i syfte att på dessa uppföra och förvalta bostadshus med tillhörande affärslägenheter och kollektiva anordningar ävensom att handha liknande byggnads- och förvaltningsuppdrag för Stockholms stad. Det sålunda angivna föremålet för bolagets verksamhet skall inte utgöra hinder för bolaget att avyttra fastigheter eller tomträtter. Verksamheten skall bedrivas åt ägaren/ i ägarens ställe inom ramen för Stockholms kommuns kompetens. Verksamheten skall bedrivas med iakttagande av affärsmässiga principer.
- § 4 Aktiekapitalet skall vara lägst 500 miljoner kronor och högst 2 000 miljoner. kronor. Antalet aktier skall vara lägst fem miljoner och högst 20 miljoner.
- § 5 Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med lägst tre och högst nio suppleanter. Stockholms kommunfullmäktige väljer ledamöter och suppleanter samt bland dessa ordförande och vice ordförande för tiden från årsstämman som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättas till tiden vid slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.
- § 6 För granskning av bolagets årsredovisning jämte bokföringen, koncernredovisningen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, väljer bolagsstämman en revisor och en revisorsuppleant. Revisor och suppleant skall vara auktoriserade revisorer. Uppdraget som revisor och suppleant gäller till slutet av den årsstämma enligt aktiebolagslagen (2005:551) 9 kap. 21 § första stycket som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.
- Stockholms kommunfullmäktige väljer en lekmannarevisor och en suppleant för denna, dock längst till slutet av den årsstämma enligt aktiebolagslagen (2005:551) 9 kap 21 § första stycket som hålls året efter det år då allmänna val till fullmäktige förrättas nästa gång.
- § 7 Det åligger revisorerna att kontrollera att styrelsens beslut ej strider mot statlig länemyndighets föreskrifter eller mot bolagets gentemot sådan myndighet gjorda åtaganden.

- § 8 Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor före stämman.
- § 9 Årstämma hålls senast under maj månad. På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling.
1. Val av ordförande vid stämman samt utseende av protokollförare
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd
  3. Val av justeringsmän
  4. Godkännande av dagordningen
  5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
  7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
  8. Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust (fria kapital) enligt den fastställda balansräkningen och koncernbalansräkningen
  9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
  10. Fastställelse av arvoden åt styrelsen, revisorerna och suppleanterna
  11. Val av en revisor och en revisorssuppleant
  12. Anteckning om Stockholms kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter
  13. Anteckning om Stockholms kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor och suppleant
  14. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen eller av annat skäl)
- § 10 Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.
- § 11 Vid bolagsstämma får envar röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier utan begränsning av röstetalet.
- § 12 Den som avser att överlåta aktie till annan aktieägare i bolaget, eller till någon som inte är aktieägare i bolaget, skall genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse erbjuda övriga aktieägare att köpa aktien. Av anmälan skall framgå de villkor som gäller för förköpet.
- Erbjudandet om förköp kan bara utnyttjas för alla de aktier som erbjudandet omfattar.
- När aktie har anmälts till förköp skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje förköpsberättigad med anmodan till den som önskar begagna sig av förköpsrätten att skriftligen framställa förköpsanspråk hos bolagets styrelse inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om förköpserbjudandet.

Skulle flera förköpsberättigade anmäla sig, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning av bolagets styrelse. Om flera aktier erbjudits skall aktierna, så långt det är möjligt, fördelas i proportion till tidigare innehav mellan dem som framställt förköpsanspråk.

Talan i en fråga om förköp måste väckas inom två månader från den dag då den som ville utöva förköpsrätt anmälde detta till bolagets styrelse.

Aktie som förköps skall betalas inom en månad från den tidpunkt då priset blev bestämt.

§ 13 Kommunstyrelsen i Stockholms kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt att i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 14 Stockholms kommunfullmäktige skall ges tillfälle att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Beslut i följande frågor skall alltid anses vara av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

- Bildande av bolag,
- Investeringar, till exempel köp av fast egendom, överstigande 300 mnkr exklusive mervärdesskatt, samt
- Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant.

§ 15 Denna bolagsordning får inte ändras utan Stockholms kommunfullmäktiges medgivande.