

**Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma den 28 april 2003
med aktieägaren i Stockholms Stadshus AB (556415-1727)
i Stora kollegiesalen, Stadshuset, 1 tr.**

Justeras:

Annika Billström

Gunnar Björkman

Närvarande:

Stämмоombudet	Gunnar Björkman, Stockholms stad
Ordföranden	Annika Billström (s)
Vice ordföranden	Jan Björklund (fp)
Övriga ledamöterna	Catharina Tarras-Wahlberg (s) Roger Mogert (s) Ann-Margarethe Livh (v) Kristina Axén Olin (m) Magnus Tegborg (m) Ewa Samuelsson (kd)
Suppleanterna	Kersti Py Börjesson (s) Teres Lindberg (s) Leif Rönngren (s) Margareta Olofsson (v) Viviann Gunnarsson (mp) Erik Saers (m) Hardy Hedman (kd)
Arbetsgärrrepr.	Hans Cederlund (LO) Mario Cristini (SKTF) Rolf Norberg (SACO-rådet) Thord Franzén (LO, suppleant) Roger Wickenbergh (SKTF, suppleant) Per-Olof Digné (SACO-rådet, suppleant.)
Lekmannarevisor	Per Holmberg (m)

Övriga: Bosse Sundling, Per Blomstrand, Gull Axén,
Torbjörn Johansson, Joachim Quiding, Jonas Schneider
och Marie Wallhammar

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

Stämman öppnades av Annika Billström som utsågs till mötesordförande. Till protokollförare utsågs Joachim Quiding.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades och godkändes följande röstlängd:

Stockholms stad genom Gunnar Björkman	2 850 aktier
Totalt	2 850 aktier

§ 3. Val av justeringsmän

Att jämte mötesordföranden Annika Billström justera dagens protokoll utsågs stämoombudet Gunnar Björkman.

§ 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 2002-01-01--2002-12-31 med förvaltningsberättelse och resultaträkning samt balansräkning per 2002-12-31 för dels koncernen dels Stockholms Stadshus AB (moderbolaget) samt revisorernas berättelse jämte lekmannarevisorernas granskningsrapport.

§ 7. Beslut om fastställelser 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 och koncernbalansräkningen

Stämman beslöt att av till förfogande stående vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen - 11 815 518 574:01 kr - skall 848 730 000:00 kr utdelas till aktieägaren och återstoden - 10 966 788 574:01 kr - balanseras i ny räkning.

§ 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för 2002 års förvaltning

Stämman beslöt, med revisorernas tillstyrkan, att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2002 års förvaltning.

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

Antecknades att kommunfullmäktige 2003-01-20, § 21, valt styrelseledamöter och suppleanter för tiden t.o.m. ordinarie bolagsstämma 2007 enligt följande:

Ordförande	Annika Billström (s)
Vice ordförande	Jan Björklund (fp)
Övriga ledamöter	Catharina Tarras-Wahlberg (s)
	Roger Mogert (s)
	Erik Nilsson (s)
	Ann-Margarethe Livh (v)
	Kristina Axén Olin (m)
	Magnus Tegborg (m)
	Ewa Samuelsson (kd)
Suppleanter	Kersti Py Börjesson (s)
	Teres Lindberg (s)
	Leif Rönngren (s)
	Margareta Olofsson (v)
	Viviann Gunnarsson (mp)
	Tord Bergstedt (m)
	Erik Saers (m)
	Birgitta Rydell (fp)
	Hardy Hedman (kd)

<i>För ledamot tillhörande nedanstående parti</i>	<i>inträder suppleant i nedan angiven partiordning*)</i>
<i>s</i>	<i>s, v, mp, kd, fp, m</i>
<i>v</i>	<i>v, s, mp, fp, kd, m</i>
<i>m</i>	<i>m, fp, kd, mp, s, v</i>
<i>fp</i>	<i>fp, kd, m, mp, s, v</i>
<i>kd</i>	<i>kd, m, fp, mp, s, v</i>

*) Om det finns fler än en suppleant från samma parti, inträder de i den ordning de upptagits i valprotokoll (d.v.s. enligt ovan).

Antecknades att de fackliga organisationerna för tiden t.o.m. ordinarie bolagsstämma 2004 har utsett följande arbetstagarrepresentanter:

Hans Cederlund (LO)
 Mario Cristini (SKTF)
 Rolf Norberg (SACO-rådet)
 Thord Franzén (LO, suppleant)
 Roger Wickenbergh (SKTF, suppleant)
 Per-Olof Digné (SACO-rådet, suppleant.)

§ 11. Val av revisor och revisorssuppleant

Stämman antecknade att ordinarie bolagsstämman år 2001 för räkenskapsåren 2001-2004 till revisor utsett auktoriserade revisorn Eva Riben och till revisorssuppleant för samma tid auktoriserade revisorn Åke Danielsson.

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

Det antecknades att kommunfullmäktige 2003-01-20 § 20, valt Bo Dahlström (s) till lekmannarevisor och Joen Lagerberg (m) till lekmannarevisorssuppleant för tiden till och med ordinarie bolagsstämma 2007.

§ 13. Arvoden år 2003

Stämman beslöt att årsarvoden för år 2003 skall utgå med följande belopp :

Ordförande	60 300 kr
Vice ordförande	48 200 kr
Annan ledamot	24 100 kr
Suppleant	17 900 kr
Lekmannarevisor	5 400 kr
Lekmannarevisorssuppleant	2 800 kr

Härtill kommer sammanträdesarvoden (450 kr) och dagarvoden (500 respektive 850 kr) etc. 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. Arvodena avseende borgarråd - inklusive tillhörande arbetsgivaravgifter jämte mervärdesskatt - skall i stället utbetalas till staden i slutet av året.

§ 14. Ändrad bolagsordning

Stämman beslöt i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2003-03-17, § 22, om ändrad standardbolagsordning att § 12 i Stockholms Stadshus AB:s bolagsordning skall ha följande nya lydelse:

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

§ 15. Stämmans avslutande

Mötesordföranden Annika Billström förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

Joachim Quiding