

Protokoll fört vid årsstämma den 4 april 2011 med aktieägaren i Stockholms Stadshus AB (556415-1727)

Justeras:



Inger Johansson Kjaerboe



Gunnar Björkman

Närvarande:

Stämmoombudet	Gunnar Björkman, Stockholms stad
Övriga	Inger Johansson Kjaerboe, Stockholms Stadshus AB Joachim Quiding, Stockholms Stadshus AB

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

Stämman öppnades Inger Johansson Kjaerboe 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	2 850 000 aktier
Totalt	2 850 000 aktier

§ 3. Val av protokolljusterare

Att jämte mötesordföranden Inger Johansson Kjaerboe justera dagens protokoll utsågs stämmoombudet 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 lekmannarevisorns granskningsrapport samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Förelåg styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning, för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31 med förvaltningsberättelse och resultaträkning samt balansräkning per 2010-12-31 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 – 14 555 435 576 kr – skall 750 000 000 kr utdelas till aktieägaren och återstoden – 13 805 435 576 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 2010 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 2015 enligt följande:

Ordförande	Sten Nordin (M)
Vice ordförande	VAKANT (S)
Övriga ledamöter	Tord Bergstedt (M)
	Magnus Tegborg (M)
	Lotta Edholm (FP)
	Per Ankersjö (C)
	Tomas Rudin (S)
	Per Bolund (MP)
	Ann Mari Engel (V)
Suppleanter	Joakim Larsson (M)
	Lotta Juul Martin-Löf (M)
	Mariam Lahdo (M)
	Elias Granqvist (M)
	Sussi Kvart (FP)
	Teres Lindberg (S)
	Sören Häggroth (S)
	Sara Pettigrew (MP)
	Marie Antman (V)

§ 11. Val av revisor och revisorssuppleant

Det antecknades att årsstämman 2009 för räkenskapsåren 2009-2012 till revisor utsett auktoriserade revisorn Magnus Fagerstedt och till revisorssuppleant auktoriserade revisorn Mikael Sjölander.

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

Det antecknades att kommunfullmäktige valt Bengt Akalla (M) till lekmannarevisor och Bosse Ringholm (S) till lekmannarevisorssuppleant för tiden till och med årsstämman 2015.

§ 13. Fastställelse av arvoden åt styrelsen, revisorerna och suppleanterna

Stämman beslöt att årsarvoden för år 2011 skall utgå med följande belopp:

Ordförande	66 800 kr
Vice ordförande	53 400 kr
Annan ledamot	26 700 kr
Suppleant	19 900 kr
Lekmannarevisor	8 900 kr
Lekmannarevisorssuppleant	6 700 kr

Härtill kommer sammanträdesarvoden (500 kr) och dagarvoden (560 respektive 950 kr) etc. enligt stadens regler. Till auktoriserad revisor utgår ersättning enligt avtal.

Borgarråd, tjänstemän i stadens bolag och förvaltningar där styrelseuppdraget ingår i tjänsten, samt fackliga företrädare, erhåller inga arvoden eller andra ersättningar.

§ 14. Ändring av bolagsordning

Stämman beslöt i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2011-02-21, om ändrad standardbolagsordning, att ändra bolagsordningen enligt framlagt förslag (*bilaga*).

§ 15. Stämmans avslutande

Mötesordföranden Inger Johansson Kjaerboe förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

Joachim Quiding



BOLAGSORDNING

FÖR

STOCKHOLMS STADSHUS AB

antagen på årsstämma 2011-04-04

- § 1. Bolagets firma är Stockholms Stadshus AB.
- § 2. Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm
- § 3. Föremålet för och det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i aktiebolag som Stockholms stad använder för sin verksamhet samt att äga fast egendom och andra tillgångar som dotterbolagen kan använda i sin verksamhet.
Bolaget ska bedrivas inom ramen för Stockholms kommuns verksamhet.
- § 4. Aktiekapitalet skall vara lägst två miljarder femhundra miljoner (2 500 000 000) kronor och högst tiomiljarder (10 000 000 000) kronor. Antalet aktier skall vara lägst två miljoner (2 000 000) och högst åttamiljoner (8 000 000).
- § 5. Styrelsen skall bestå av lägst 5 och högst 9 ledamöter med lägst 3 och högst 9 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 revisorssuppleant. 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. Kallelse till bolagsstämman skall ske genom brev tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

- § 8. Årsstämma hålls senast under juni månad. På årsstämma 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. Framläggning av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 7. Beslut om fastställelser av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
 8. Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust (fria kapital) enligt den fastställda balansräkningen.
 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 10. Anteckning om Stockholms kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter.
 11. Val av en revisor och en revisorssuppleant.
 12. Anteckning om Stockholms kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor och suppleant.
 13. Fastställelse av arvoden åt styrelsen, revisorerna och suppleanterna.
 - (14. Eventuella övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen eller av annat skäl.)

§ 9. Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

- § 10. 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.

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

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