

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

Till styrelsen

Årsstämma 2015, anmälan

VD:s förslag till beslut

Styrelsen för Svenska Bostäder beslutar följande.

Anmälan godkänns.

Vällingby den 10 april 2015

Pelle Björklund
VD

Ärendet

Årsstämma i Svenska Bostäder har hållits den 24 mars 2015; se stämmoprotokoll,
bilaga.

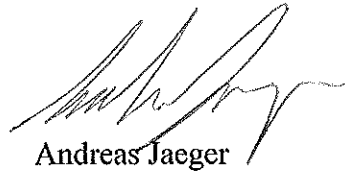
Bilaga

Protokoll från årsstämma 2015 i Svenska Bostäder

**Protokoll fört vid årsstämma den 24 mars 2015 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 2014-01-01--2014-12-31 med förvaltningsberättelse och resultaträkning samt balansräkning per 2014-12-31 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 – 9 003 523 500 kr – skall 16 663 000 kr utdelas till aktieägaren, och återstoden – 8 986 860 500 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 2014 års förvaltning.

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

Stämman beslöt att årsarvoden för år 2015 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 bolag och förvaltningar där styrelseuppdraget ingår i tjänsten, samt fackliga företrädare erhåller inga arvoden eller andra ersättningar.

§ 11. Val av en revisor och en revisorssuppleant

Det antecknades att årsstämman 2013 för räkenskapsåren 2013-2016 till revisor utsett auktoriserade revisorn Magnus Fredmer och att extra bolagsstämma 2013 för räkenskapsåren 2013-2016 till revisorssuppleant utsett auktoriserade revisorn Fredric Hävrén.

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

Det antecknades att kommunfullmäktige valt styrelseledamöter och suppleanter för tiden t.o.m årsstämman 2019 enligt följande:

Ordförande	Ann-Margarethe Livh (V)
Vice ordförande	Joakim Larsson (M)
Övriga ledamöter	Andrea Törnестam (S) Mikael Leyi (S) Magda Rasmusson (MP) Bo Sundin (M) Ragnhild Elfsö (C)

Suppleanter	Karin Hanqvist (S) Ralf Örvi (S) Ahmet Music (MP) Arvand Mirsafian (V) Karin Blomstrand (M) Marianne Pettersson (M) Burhan Yildiz (FP)
-------------	--

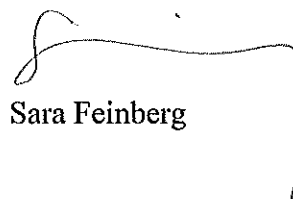
§ 13. Anteckning om Stockholms kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor och suppleant

Det antecknades att kommunfullmäktige valt Barbro Ernemo (V) till lekmannarevisor och Bengt Lagerstedt (M) till lekmannarevisorssuppleant för tiden till och med årsstämman 2019.

§ 14. Stämmans avslutande

Mötesordföranden Jennie Landegren förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Sara Feinberg