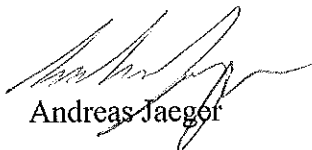
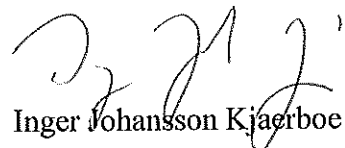


**Protokoll fört vid årsstämma den 22 mars 2016 med aktieägaren i
AB Stockholmshem (556035-9555) hos Stockholms Stadshus AB,
Stadshuset, 3 tr.**

Justeras:


Andreas Jaeger


Inger Johansson Kjaerboe

Närvarande:

Stämмоombudet Inger Johansson Kjaerboe, Stockholms Stadshus AB

Övriga Andreas Jaeger, Stockholms Stadshus AB
Sara Feinberg, Stockholms Stadshus AB

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

Stämman öppnades av Andreas Jaeger som utsågs till mötesordförande. Till protokollförare utsågs Sara Feinberg.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades och godkändes följande röstlängd:

Stockholms Stadshus AB genom Inger Johansson Kjaerboe	17 640 000 aktier
Totalt	17 640 000 aktier

§ 3. Val av justeringsmän

Att jämte mötesordföranden Andreas Jaeger justera dagens protokoll utsågs stämмоombudet Inger Johansson Kjaerboe.

§ 4. Godkännande av dagordning

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 2015-01-01--2015-12-31 med förvaltningsberättelse och resultaträkning samt balansräkning per 2015-12-31 för dels koncernen, dels AB Stockholmshem (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 – 7 181 799 932 kr – skall 995 000 kr utdelas till aktieägaren och återstoden – 7 180 804 932 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 2015 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 2019 enligt följande:

Ordförande	Kadir Kasirga (S)
Vice ordförande	Björn Ljung (FP)
Övriga ledamöter	Ewa Carlsson-Hallberg (S) Sara Pettigrew (MP) Georgios Tsiroyannis (V) Joel Laurén (M) Stefan Svanström (KD)
Suppleanter	Emilia Wikström Melin (S) Tomas Vreek (S) Fotios Stathis (MP) Gunilla Buhr (V) Billy Östh (M) Carl Cederschiöld (M) Kerstin Fredriksson (L)

§ 11. Val av en revisor och en revisorssuppleant

Det antecknades att årsstämman 2013 för räkenskapsåren 2013-2016 till revisor utsett auktoriserade revisorn Björn Filip Ohlsson och att extra bolagsstämma 2014 för räkenskapsåren 2015-2016 till revisorssuppleant utsett auktoriserade revisorn Fredric Hävrén.

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

Det antecknades att kommunfullmäktige valt Amanj Mala-Ali (S) till lekmannarevisor och Sven Lindeberg (FP) till lekmannarevisorssuppleant för tiden till och med årsstämman 2019.

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

Stämman beslöt att årsarvoden för år 2016 skall utgå med följande belopp:

Ordförande	69 250 kr
Vice ordförande	55 400 kr
Annan ledamot	27 700 kr
Suppleant	20 600 kr
Lekmannarevisor	9 200 kr
Lekmannarevisorssuppleant	6 900 kr

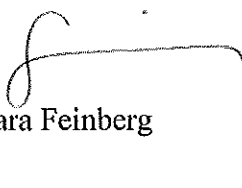
Härtill kommer sammanträdesarvoden (510 kr) och dagarvoden (580 respektive 980 kr) etc. enligt stadens regler. Till auktoriserad revisor utgår ersättning enligt avtal.

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

§ 14. Stämmans avslutande

Mötesordföranden Andreas Jaeger förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Sara Feinberg