

**Protokoll fört vid årsstämma den 21 mars 2017 med aktieägaren i
Stockholm Globe Arena Fastigheter AB (556206-4914) hos
Stockholms Stadshus AB, Stadshuset, 3 tr.**

Justeras:


Susanna Höglund


Inger Johansson Kjaerboe

Närvarande:

Stämмоombudet	Inger Johansson Kjaerboe, Stockholms Stadshus AB
Övriga	Susanna Höglund, Stockholms Stadshus AB Sara Feinberg, Stockholms Stadshus AB

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

Stämman öppnades av Susanna Höglund som utsågs till mötesordförande.
Till protokollförare utsågs Sara Feinberg.

§ 2. Justering av röstlängd

Upprättades och godkändes följande röstlängd:

Stockholms Stadshus AB genom Inger Johansson Kjaerboe	180 röster
Totalt	180 röster

§ 3. Val av justeringsmän

Att jämte mötesordföranden Susanna Höglund justera dagens protokoll utsågs stämмоombudet Inger Johansson Kjaerboe.

§ 4. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

§ 5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman befanns vara utlyst i den ordning som bolagsordningen föreskriver.

**§ 6. Framläggning av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns
granskningsrapport samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse**

Förelåg styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning, för räkenskapsåret 2016-01-01--2016-12-31 med förvaltningsberättelse och resultaträkning samt balansräkning per 2016-12-31 för dels koncernen, del Stockholm Globe Arena Fastigheter ABs (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 – -583 605 560,37 kr – skall -583 605 560,37 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 2016 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	Emilia Bjuggren (S)
Vice ordförande	Peter Jönsson (M)
Övriga ledamöter	Bengt Sandberg (S) Annaklara Martin-Löf (MP) Andrea Femrell (M)
Suppleanter	Elisabeth Brandt Ygeman (S) Martin Sahlin (MP) Mehdi Oguzsoy V) Theréz Randquist (M) Ulf Fridebäck (L)

§ 11. Val av revisor och en revisorssuppleant

Stämman beslöt att för räkenskapsåren 2017-2020 till revisor utse auktoriserade revisorn Fredric Hävrén och till revisorssuppleant auktoriserade revisorn Daniel Öberg.

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

Det antecknades att kommunfullmäktige valt Michael Santesson (MP) till lekmannarevisor och Birgitta Guntsch (M) till lekmannarevisorssuppleant för tiden till och med årsstämman 2019.

§ 13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Stämman beslöt att årsarvoden för år 2017 skall utgå med följande belopp:

Ordförande	54 500 kr
Vice ordförande	43 600 kr
Annan ledamot	21 800 kr
Suppleant	16 100 kr

Lekmannarevisor 9 300 kr
Lekmannarevisorssuppleant 7 000 kr

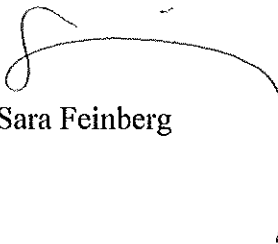
Härtill kommer sammanträdesarvoden (520 kr) och dagarvoden (580 respektive 990 kr) etc. enligt stadens regler. Till auktoriserad revisor utgår ersättning enligt avtal.

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 Susanna Höglund förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Sara Feinberg