

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna samt förklarade mötet öppnat.

§ 2 Utseende av sekreterare

Styrelsen för Stockholmshem beslutade följande:

1. Styrelsen beslutade att utse Olle Torefeldt till sekreterare för mötet.

§ 3 Utseende av justerare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes vice ordförande.

§ 4 Föregående protokoll 1/2017

Anmälades att föregående protokoll 1/2017 är justerat och utskickat.

§ 5 Revisorernas genomgång

Revisorerna föredrog i korthet vad som framgår i deras skriftliga redogörelse.

§ 6 Förslag till årsredovisning för 2016

VD hänvisade till ärende 6.

Styrelsen för Stockholmshem beslutade följande:

1. Bolagets årsredovisning för 2016 godkänns.
2. Vinstmedlen föreslås fördelas så att till aktieägaren utdelas 844.000 kronor och att i ny räkning överföres 7.558.304.773 kronor.
3. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

§ 7 Anmälan av extern- och lekmannarevisorernas rapporter över granskning 2016 samt yttrande från bolagsledningen över lekmannarevisorernas ”Granskningspromemoria 2016”

Lekmannarevisorerna föredrog i korthet vad som framgår i deras skriftliga redogörelse.

VD hänvisade till ärende 7.