

**Protokoll fört vid årsstämma den 21 mars 2017 med aktieägaren i AB Stockholmshem (556035-9555) hos Stockholms Stadshus AB, Stadshuset, 3 tr.**

Justeras:

Peter Dahlberg

Jonas Schneider

**Närvarande:**

Stämmoombudet            Jonas Schneider, Stockholms Stadshus AB

Övriga                      Peter Dahlberg, Stockholms Stadshus AB  
Sara Feinberg, Stockholms Stadshus AB

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

Stämman öppnades av Peter Dahlberg som utsågs till mötesordförande. Till protokollförare utsågs Sara Feinberg.

**§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Upprättades och godkändes följande röstlängd:

Stockholms Stadshus AB genom Jonas Schneider	17 640 000 aktier
Totalt	17 640 000 aktier

**§ 3. Val av justeringsmän**

Att jämte mötesordföranden Peter Dahlberg justera dagens protokoll utsågs stämmoombudet Jonas Schneider.

**§ 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 lekmannarevisorns granskningsrapport samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen**

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, 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 – 7 559 148 773 kr – skall 844 000 kr utdelas till aktieägaren och återstoden – 7 558 304 773 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	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**

Stämman beslöt att för räkenskapsåren 2017-2020 till revisor utse auktoriserade revisorn Ulrika Berling och till revisorssuppleant auktoriserade revisorn Björn Ohlsson.

**§ 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 2017 skall utgå med följande belopp:

Ordförande	70 000 kr
Vice ordförande	56 000 kr
Annan ledamot	28 000 kr
Suppleant	20 800 kr
Lekmannarevisor	9 300 kr
Lekmannarevisorssuppleant	7 000 kr

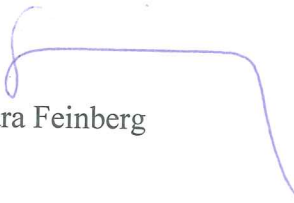
Härtill kommer sammanträdesarvoden (520 kr) och dagarvoden (580 respektive 990 kr) etc. enligt stadens regler. Till auktoriserad revisor utgår ersättning enligt avtal.

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 Peter Dahlberg förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Sara Feinberg