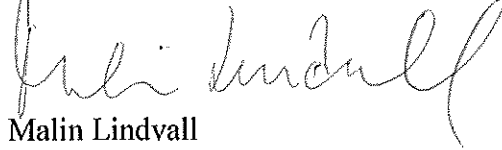



**Protokoll fört vid årsstämma den 21 mars 2018 med aktieägaren i
AB Stockholmshem (556035-9555) hos Stockholms Stadshus AB,
Stadshuset, 3 tr.**

Justeras:


Malin Lindvall


Carolina Tillborg

Närvarande:

Stämmoombudet	Carolina Tillborg, Stockholms Stadshus AB
Övriga	Malin Lindvall, Stockholms Stadshus AB Sara Feinberg, Stockholms Stadshus AB

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

Stämman öppnades av Malin Lindvall som utsågs till mötesordförande. Till protokollförare utsågs Sara Feinberg.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades och godkändes följande röstlängd:

Stockholms Stadshus AB genom Carolina Tillborg	17 640 000 aktier
Totalt	17 640 000 aktier

§ 3. Val av justeringsmän

Att jämte mötesordföranden Malin Lindvall justera dagens protokoll utsågs stämmoombudet Carolina Tillborg.

§ 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 2017-01-01--2017-12-31 med förvaltningsberättelse och resultaträkning samt balansräkning per 2017-12-31 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 – 7 842 047 412 kr – skall 951 300 kr utdelas till aktieägaren och återstoden – 7 841 096 112 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 2017 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 (L)
Övriga ledamöter	Ewa Carlsson-Hallberg (S) Sara Pettigrew (MP) Georgios Tsiroyannis (V) Yvonne Fernell-Ingelström (M) Stefan Svanström (KD)
Suppleanter	Emilia Wikström Melin (S) Tomas Vreek (S) Fotios Stathis (MP) Eva Arnqvist (V) Billy Östh (M) Carl Cederschiöld (M) Lena Kling (L)

§ 11. Val av en revisor och en revisorssuppleant

Det antecknades att extra bolagsstämma 2017 beslöt att för räkenskapsåren 2017-2020 till revisor utse auktoriserade revisorn Oskar Wall. Det antecknades vidare att stämman 2017 beslöt att till revisorssuppleant välja auktoriserade revisorn Björn Ohlsson för räkenskapsåren 2017-2020.

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

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

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

Stämman beslöt att årsarvoden för år 2018 skall utgå med följande belopp:

Ordförande	71 000 kr
Vice ordförande	56 800 kr
Annan ledamot	28 400 kr
Suppleant	21 100 kr
Lekmannarevisor	9 400 kr
Lekmannarevisorssuppleant	7 100 kr

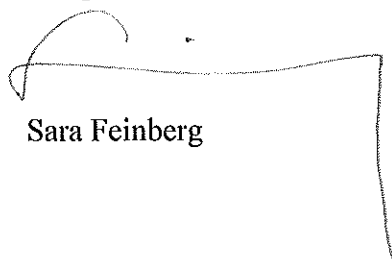
Härtill kommer sammanträdesarvoden (530 kr) och dagarvoden (590 respektive 1010 kr) etc. enligt stadens regler. Till auktoriserad revisor utgår ersättning enligt avtal.

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 Malin Lindvall förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Sara Feinberg