

Protokoll fört vid Bolagsstämma den 19 mars 2018 med aktieägaren i AB Stockholmshem Fastighetsnät (556715-5394) hos AB Stockholmshem, Hornsgatan 128, Stockholm

Närvarande:

Stämmoombudet	Eva Zetterlund, AB Stockholmshem
Övrig	Svante Larsson, AB Stockholmshem Linus Johansson, AB Stockholmshem

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

Stämman öppnades av Eva Zetterlund som utsågs till mötesordförande. Till protokollförare utsågs Svante Larsson.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades och godkändes följande röstlängd:

AB Stockholmshem genom Eva Zetterlund	1 000 aktier
Totalt	1 000 aktier

§ 3. Val av justerare

Att justera dagens protokoll utsågs Linus Johansson.

§ 4. Godkännande av dagordning

Godkändes dagordningen.

§ 5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Befanns stämman vara utlyst i den ordning som bolagsordningen föreskriver.

§ 6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Förelåg styrelsens årsredovisning för räkenskapsåret 2017-01-01--2017-12-31 med förvaltningsberättelse och resultaträkning samt balansräkning per 2017-12-31 för AB Stockholmshem Fastighetsnät samt revisorernas berättelse jämte lekmannarevisorernas granskningsrapport.

§ 7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen

Stämman beslöt, med revisorernas tillstyrkan, att fastställa i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningar för bolaget.

§ 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 13.701.245 kr – skall 13.701.245 kr balanseras i ny räkning.

y

M

§ 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslöt, med revisorernas tillstyrkan, att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning.

§ 10. Anteckning om Stockholms kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter

Det antecknades att kommunfullmäktige valt följande tjänstemän som styrelseledamöter och suppleanter för tiden t.o.m. årsstämman 2019 enligt följande:

Ordförande, ledamot	Svante Larsson
Ledamot	Eva Lenngren
Suppleant	Linus Johansson

§ 11. Val av en revisor och en revisorssuppleant

Bolagsstämman beslöt att för räkenskapsåren 2017-2020 till revisor utse auktoriserade revisorn Oskar Wall och till revisorssuppleant auktoriserade revisorn Björn Olsson.

§ 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

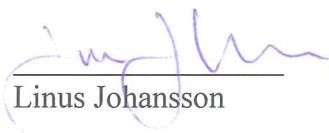
Stämman beslöt att inga arvoden ska utgå till styrelsen.

Till auktoriserad revisor utgår ersättning enligt avtal.

§ 14. Stämmans avslutande

Mötesordföranden Eva Zetterlund förklarade stämman avslutad.

Justeras:


Linus Johansson

Vid protokollet:


Svante Larsson

AB Stockholmshem Fastighetsnät

PROTOKOLL fört vid sammanträde
med styrelsen för AB Stockholmshem
Fastighetsnät den 19 mars 2018

Närvarande styrelseledamöter: Svante Larsson
Eva Lenngren

§ 1

Sammanträdet öppnades av Svante Larsson som utsågs till ordförande.

§ 2

Protokollet skulle föras av ordföranden och justeras av Eva Lenngren.

§ 3

Antecknades att kommunfullmäktige valt nedanstående tjänstemän som styrelseledamöter och suppleanter för tiden t o m årsstämman 2019.

Svante Larsson, ordförande och ledamot; Eva Lenngren, ledamot och Linus Johansson, suppleant.

§ 4

Styrelsen beslöt att bolagets firma tecknas två i förening av ledamöterna eller envar av dem i förening med suppleant.

§ 5

Sammanträdet avslutades.

Vid protokollet:



Svante Larsson

Justerat:



Eva Lenngren