

Handläggare: Linus Johansson
E-post: linus.johansson@stockholmshem.se
Telefon: 08-508 39 301

Till
Styrelsen för AB Stockholmshem

Utseende av ombud till bolagsstämmorna mm i Stockholmshems dotterbolag

Förslag till beslut

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande.

1. Eva Zetterlund utses till stämooombud - och Joanne Lindberg som ersättare, att tjänstgöra vid ordinarie ombuds förfall - vid bolags- och extra stämmor i Anser AB, Bostads AB Hammarbygård, AB Stockholmshem Fastighetsnät samt Västertorp Energi AB för tiden fram till 2020 års ordinarie bolagsstämma.
2. Ombudet får i uppdrag att rösta för fastställande av resultat- och balansräkning och vinstdisposition i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen samt ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för 2018 års förvaltning – förutsatt revisorernas tillstyrkan.
3. Ärendet förklaras omedelbart justerat.

Anette Sand
VD

Moderbolaget AB Stockholmshem äger samtliga aktier i fyra dotterbolag. Dessa är:

- Anser AB som äger fastigheten Instrumentet 5 i Hägersten
- Bostads AB Hammarbygård som äger fastigheten Kryssningen 1 i Södra Hammarbyhamnen
- AB Stockholmshem Fastighetsnät som bildats för att genomföra utbyggnaden av och äga bredbandsnäten i Stockholmshems fastigheter
- Västertorp Energi AB som äger ett antal mindre fjärrvärmeanläggningar som i huvudsak förser vissa av Stockholmshems fastigheter med hetvatten.

Ordinarie bolagsstämma med dotterbolagen ska hållas före Stockholmshems ordinarie stämma 2019-03-20. Tidpunkt fastställs i samband med att dotterbolagets styrelse tar ställning till bokslutet och förslaget till förvaltningsberättelse. Förslag till förvaltningsberättelser finns tillgängliga hos styrelsens sekreterare.

Ägaren har att vid bolagsstämman bland annat ta ställning till fastställande av resultat- och balansräkning och styrelsens förslag till vinstdisposition. Stämmoombudet ska vidare fatta beslut om ansvarsfrihet för det gångna årets förvaltning.

Stockholmshem bör därför utse ett stämmoombud och en ersättare för detta ombud, att tjänstgöra vid förfall för ordinarie ombud. I enlighet med praxis i staden föreslås ombudets mandattid gälla intill 2020 års ordinarie bolagsstämma.