

Protokoll fört vid årsstämma den 20 mars 2019 med aktieägaren i Micasa Fastigheter i Stockholm AB (556581-7870) hos Stockholms Stadshus AB, Stadshuset, 3 tr.

Justeras:



Carolina Tillborg



Peter Kvarnhem

Närvarande:

Stämmoombudet	Peter Kvarnhem, Stockholms Stadshus AB
Övriga	Carolina Tillborg, Stockholms Stadshus AB Lena Häggdahl, Stockholms Stadshus AB

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

Stämman öppnades av Carolina Tillborg som utsågs till mötesordförande. Till protokollförare utsågs Lena Häggdahl.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades och godkändes följande röstlängd:

Stockholms Stadshus AB genom Peter Kvarnhem	150 000 aktier
Totalt	150 000 aktier

§ 3. Val av justeringsmän

Att jämte mötesordföranden Carolina Tillborg justera dagens protokoll utsågs stämmoombudet Peter Kvarnhem.

§ 4. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

§ 5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman befanns vara utlyst i den ordning som bolagsordningen föreskriver.

§ 6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport

Förelåg styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning, för räkenskapsåret 2018-01-01--2018-12-31 med förvaltningsberättelse och resultaträkning samt balansräkning per 2018-12-31 samt revisorernas berättelse jämte lekmannarevisorernas granskningsrapport.

§ 7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

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

§ 8. Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust (fria kapital) enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslöt att av till förfogande stående vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen – 647 942 501 kr – ska 647 942 501 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 2018 års förvaltning.

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

Antecknades att kommunfullmäktige valt styrelseledamöter och suppleanter från och med ordinarie årsstämma 2019 till och med ordinarie årsstämma 2023 enligt följande:

Ordförande	Michaela Hollis (KD)
Vice ordförande	Mirja Räihä (S)
Övriga ledamöter	Jennyfer Redin (M) Daniele Fava (L) Gunilla Almén (MP) Björn Sund (S) Robert Mjörnberg (V)
Suppleanter	Edwin Erickson (M) Ulrika Ferell (M) Gustav Nordin (L) Sanna Eliasson (S) Kerstin Denckert (V)

§ 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 Katrine Söderberg och till revisorssuppleant auktoriserade revisorn Björn Ohlsson.

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

Det antecknades att kommunfullmäktige valt Eva Aronsson (KD) till lekmannarevisor och Bosse Ringholm (S) till lekmannarevisorssuppleant för tiden från ordinarie årsstämma 2019 till och med ordinarie årsstämma 2023.

§ 13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Stämman beslöt att årsarvoden för år 2019 ska utgå med följande belopp:

Ordförande	56 500 kr
Vice ordförande	45 200 kr
Annan ledamot	22 600 kr

Suppleant	16 700 kr
Lekmannarevisor	9 600 kr
Lekmannarevisorssuppleant	7 200 kr

Härtill kommer sammanträdesarvoden (540 kr) och dagarvoden (600 respektive 1030 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 Carolina Tillborg förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Lena Häggdahl