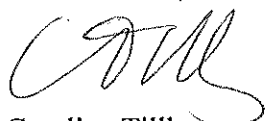


**Protokoll fört vid årsstämma den 20 mars 2019 med aktieägaren i  
AB Stockholmshem (556035-9555) hos Stockholms Stadshus AB,  
Stadshuset, 3 tr.**

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	17 640 000 aktier
Totalt	17 640 000 aktier

**§ 3. Val av justeringsmän**

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

**§ 4. Godkännande av dagordning**

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 samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen**

Förelåg styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning, för räkenskapsåret 2018-01-01--2018-12-31 med förvaltningsberättelse och resultaträkning samt balansräkning per 2018-12-31 för dels koncernen, dels AB Stockholmshem (moderbolaget) samt revisorernas berättelse jämte lekmannarevisorernas granskningsrapport.

**§ 7. Beslut om fastställelse 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 – 8 154 350 067 kr – ska 932 400 kr utdelas till aktieägaren och återstoden – 8 153 417 667 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 för tiden från ordinarie årsstämma 2019 till och med ordinarie årsstämma 2023 enligt följande:

Ordförande	Björn Ljung (L)
Vice ordförande	Karin Gustafsson (S)
Övriga ledamöter	Sophia Granswed Baat (M) Lars Svärd (M) Sara Pettigrew (MP) Jimmy Lindgren (S) Arvand Mirsafian (V)
Suppleanter	Carl Cederschiöld (M) Carina Wellenius (L) Kristin Jacobsson (C) Caroline Szyber (KD) Ewa Carlsson-Hallberg (S) Magnus Grönlund (S) Maria Hannäs (V)

**§ 11. Val av en revisor och en revisorssuppleant**

Det antecknades att extra bolagsstämman 2017 beslöt att för räkenskapsåren 2017-2020 till revisor utse auktoriserade revisorn Oskar Wall och till revisorssuppleant auktoriserade revisorn Björn Ohlsson.

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

Det antecknades att kommunfullmäktige valt Sven Lindeberg (L) till lekmannarevisor och Amanj Mala-Ali (S) till lekmannarevisorssuppleant för tiden från och med ordinarie årsstämma 2019 till och med ordinarie årsstämma 2023.

**§ 13. Fastställelse av arvoden åt styrelsen och revisorerna**

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

Ordförande	72 500 kr
Vice ordförande	58 000 kr
Annan ledamot	29 000 kr
Suppleant	21 600 kr
Lekmannarevisor	9 600 kr
Lekmannarevisorssuppleant	7 200 kr

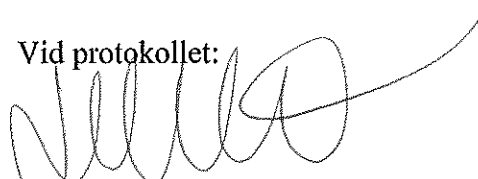
Härtill kommer sammanträdesarvoden (540 kr) och dagarvoden (600 respektive 1030 kr) etc. enligt stadens regler. Till auktoriserad revisor utgår ersättning enligt avtal.

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