

Protokoll fört vid årsstämma den 26 mars 2020 med aktieägaren i AB Stockholmshem (556035-9555) hos Stockholms Stadshus AB, Stadshuset, 3 tr.

Justeras:

Carolina Tillborg

Peter Kvarnhem

Närvarande:

Stämмоombudet	Peter Kvarnhem, Stockholms Stadshus AB
Övriga	Carolina Tillborg, Stockholms Stadshus AB Ingrid Storm, 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 Ingrid Storm.

§ 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 stämмоombudet 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 2019-01-01--2019-12-31 med förvaltningsberättelse och resultaträkning samt balansräkning per 2019-12-31 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 –8 842 507 782 kr – ska 951 300 kr utdelas till aktieägaren och återstoden – 8 841 556 482 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 2019 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 Nordström Pettigrew (MP) Jimmy Lindgren (S) Arvand Mirsafian (V)
Suppleanter	Carl Cederschiöld (M) Carina Wellenius (L) Banar Sabet (C) Caroline Szyber (KD) Ewa Carlsson-Hallberg (S) Magnus Grönlund (S) Maria Hannäs (V)

§ 11. Val av en revisor och en revisorssuppleant

Stämman beslöt att för räkenskapsåret 2020 till revisorssuppleant välja auktoriserade revisorn Fredric Hävrén istället för Björn Ohlsson. Det antecknades att extra bolagsstämman 2017 beslöt att för räkenskapsåren 2017-2020 till revisor utse auktoriserade revisorn Oskar Wall.

§ 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 2020 ska utgå med följande belopp:

Ordförande	73 800 kr
Vice ordförande	59 000 kr
Annan ledamot	29 500 kr
Suppleant	22 000 kr
Lekmannarevisor	9 800 kr
Lekmannarevisorssuppleant	7 400 kr

Härtill kommer sammanträdesarvoden (550 kr) och dagarvoden (610 respektive 1050 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:



Ingrid Storm