

# Protokoll fört vid Bolagsstämma den 26 mars 2020 med aktieägaren i AB Stockholmshem Fastighetsnät (556715-5394) hos AB Stockholmshem, Hornsgatan 128, Stockholm

## Närvarande:

Stämmoombudet	Joanne Lindberg, AB Stockholmshem
Övrig	Svante Larsson, AB Stockholmshem Anna Skjöldebrand Ljung, AB Stockholmshem

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

Stämman öppnades av Joanne Lindberg som utsågs till mötesordförande. Till protokollförare utsågs Svante Larsson.

### § 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades och godkändes följande röstlängd:

AB Stockholmshem genom Joanne Lindberg	1 000 aktier
Totalt	1 000 aktier

### § 3. Val av justerare

Att justera dagens protokoll utsågs mötesordförande Joanne Lindberg och Anna Skjöldebrand Ljung.

### § 4. Godkännande av dagordning

Godkändes dagordningen.

### § 5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman befanns vara utlyst i den ordning som bolagsordningen föreskriver.

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

Förelåg styrelsens årsredovisning för räkenskapsåret 2019-01-01--2019-12-31 med förvaltningsberättelse och resultaträkning samt balansräkning per 2019-12-31 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.

**§ 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören**

Stämman beslöt, med revisorernas tillstyrkan, att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 2018 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 2023 enligt följande:

Ordförande, ledamot	Svante Larsson
Ledamot	Anna Skjöldebrand Ljung
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 Sven Lindeberg (L) till lekmannarevisor och Amanj Mala-Ali (S) till lekmannarevisorssuppleant för tiden till och med årsstämman 2023.

**§ 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 Joanne Lindberg förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

Svante Larsson

Justerare:

Joanne Lindberg

Justerare:

Anna Skjöldebrand Ljung

# AB Stockholmshem Fastighetsnät

PROTOKOLL fört vid sammanträde  
med styrelsen för AB Stockholmshem  
Fastighetsnät den 26 mars 2020

Närvarande styrelseledamöter: Svante Larsson  
Anna Skjöldebrand Ljung

## § 1

Sammanträdet öppnades av Svante Larsson som utsågs till ordförande.

## § 2

Protokollet skulle föras av ordföranden och justeras av Anna Skjöldebrand Ljung.

## § 3

Antecknades att kommunfullmäktige valt nedanstående tjänstemän som styrelseledamöter och suppleanter för tiden t o m årsstämman 2023.

Svante Larsson, ordförande och ledamot; Anna Skjöldebrand Ljung, 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:

  
Anna Skjöldebrand Ljung



**Protokoll fört vid Bolagsstämma den 26 mars 2020 med aktieägaren i Västertorp Energi AB (556052-2160) hos AB Stockholmshem, Hornsgatan 128, Stockholm**

**Närvarande:**

Stämмоombudet	Joanne Lindberg, AB Stockholmshem
Övrig	Svante Larsson, AB Stockholmshem Anna Skjöldebrand Ljung

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

Stämman öppnades av Joanne Lindberg utsågs till mötesordförande. Till protokollförare utsågs Svante Larsson.

**§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Upprättades och godkändes följande röstlängd:

AB Stockholmshem genom Joanne Lindberg	1 000 aktier
Totalt	1 000 aktier

**§ 3. Val av justerare**

Att justera dagens protokoll utsågs mötesordförande Joanne Lindberg och Anna Skjöldebrand Ljung.

**§ 4. Godkännande av dagordning**

Godkändes dagordningen.

**§ 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 årsredovisning för räkenskapsåret 2019-01-01--2019-12-31 med förvaltningsberättelse och resultaträkning samt balansräkning per 2019-12-31 för Västertorp Energi AB 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 -6.828 kr – skall -6.828 kr balanseras i ny räkning.

**§ 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören**

Stämman beslöt, med revisorernas tillstyrkan, att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 2019 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 2023 enligt följande:

Ordförande, ledamot	Svante Larsson
Ledamot	Anna Skjöldebrand Ljung
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 Sven Lindberg (L) till lekmannarevisor och Amanj Mala-Ali (S) till lekmannarevisorssuppleant för tiden till och med årsstämman 2023.

**§ 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 Joanne Lindberg förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

Svante Larsson

Justerare:

Joanne Lindberg

Justerare:

Anna Skjöldebrand Ljung

Närvarande styrelseledamöter: Svante Larsson  
Anna Skjöldebrand Ljung

§ 1

Sammanträdet öppnades av Svante Larsson som utsågs till ordförande.

§ 2

Protokollet skulle föras av ordföranden och justeras av Anna Skjöldebrand Ljung.

§ 3

Antecknades att kommunfullmäktige valt nedanstående tjänstemän som styrelseledamöter och suppleanter för tiden t o m årsstämman 2023.

Svante Larsson, ordförande och ledamot; Anna Skjöldebrand Ljung, 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:



Anna Skjöldebrand Ljung

