

Protokoll fört vid digital årsstämma den 7 april 2021 med aktieägaren i Stockholm Globe Arena Fastigheter AB (556206-4914)

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	180 aktier
Totalt	180 aktier

§ 3. Val av justeringsmän

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

§ 4. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

§ 5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman konstaterades vara sammankallad i behörig ordning.

§ 6. Framläggning av årsredovisning, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Förelåg styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning, för räkenskapsåret 2020-01-01--2020-12-31 med förvaltningsberättelse och resultaträkning samt balansräkning per 2020-12-31 för dels koncernen, dels Stockholm Globe Arena Fastigheter AB (moderbolaget) samt revisorernas berättelse jämte lekmannarevisornas 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 – 547 155 644 kr – ska – 547 155 644 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 2020 års förvaltning.

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

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

Ordförande	Fredrik Lindstål (M)
Vice ordförande	Tobias Johansson (V)
Övriga ledamöter	Anette Hellström (M) Caroline Silverudd Lundbom (L) Ulf Walther (S)
Suppleanter	Theréz Randquist (M) Stefan Ennerfelt (L) Anders Nyberg (C) Anna Sophie Liebst (S) Lina Hultman (V)

§ 11. Val av revisor och en revisorssuppleant

Stämman beslöt att för räkenskapsåren 2021-2024 till revisor utse auktoriserade revisorn Katrine Söderberg och till revisorssuppleant auktoriserade revisorn Oskar Wall.

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

Det antecknades att kommunfullmäktige valt Magnus Kendel (M) till lekmanrevisor och Stefan Sjölander (V) till lekmanrevisorssuppleant för tiden från och med ordinarie årsstämma 2019 till och med ordinarie årsstämma 2023.

§ 13. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och suppleanterna

Stämman beslöt att årsarvoden för år 2021 ska utgå med följande belopp:

Ordförande	57 800 kr
Vice ordförande	46 200 kr
Annan ledamot	23 100 kr
Suppleant	17 100 kr
Lekmanrevisor	9 900 kr

Lekmannarevisorssuppleant 7 400 kr

Härtill kommer sammanträdesarvoden (550 kr) och dagarvoden (620 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