

Protokoll fört vid bolagsstämma den 7 april 2021 med aktieägaren i AB Stockholmshem Fastighetsnät (556715-5394) hos AB Stockholmshem, Hornsgatan 128.

Närvarande:

Stämmoombudet	Joanne Lindberg, AB Stockholmshem
Övriga	Olle Torefeldt, AB Stockholmshem Svante Larsson, AB Stockholmshem

§ 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 Olle Torefeldt.

§ 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

Förelåg styrelsens årsredovisning för räkenskapsåret 2020-01-01--2020-12-31 med förvaltningsberättelse och resultaträkning samt balansräkning per 2020-12-31 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 13 701 244 kr – skall 13 701 244 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 2020 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	Olle Torefeldt
Ledamot	Svante Larsson
Suppleant	Allan Hansson

§ 11. Val av en revisor och en revisorssuppleant

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

§ 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

Justeras:


Joanne Lindberg


Olle Torefeldt

AB Stockholmshem Fastighetsnät

PROTOKOLL fört vid sammanträde
med styrelsen för AB Stockholmshem
Fastighetsnät den 7 april 2021

Närvarande styrelseledamöter:

Svante Larsson
Olle Torefeldt

§ 1

Sammanträdet öppnades av Svante Larsson som utsågs till ordförande.

§ 2

Protokollet skulle föras av ordföranden och justeras av Olle Torefeldt.

§ 3

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

Olle Torefeldt, ordförande och ledamot; Svante Larsson, ledamot och Allan Hansson, 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:


Olle Torefeldt

