

Protokoll fört vid årsstämma den 3 maj 2022 med aktieägaren i AB Stockholmshem (556035-9555)

Justeras:


Gustaf Swedlund


Peter Kvarnhem

Närvarande:

Företrädare aktieägaren	Peter Kvarnhem, Stockholms Stadshus AB Carolina Tillborg, Stockholms Stadshus AB
Övriga	Gustaf Swedlund Tuula Seger

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

Stämman öppnades av Gustaf Swedlund som utsågs till mötesordförande. Till protokollförare utsågs Tuula Seger.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades och godkändes följande röstlängd:

Stockholms Stadshus AB genom Peter Kvarnhem och Carolina Tillborg	17 640 000 aktier
Totalt	17 640 000 aktier

§ 3. Val av justeringsmän

Att jämte mötesordföranden Gustaf Swedlund justera dagens protokoll utsågs Peter Kvarnhem.

§ 4. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman konstaterades vara sammankallad i behörig ordning.

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

Förelåg styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning, för räkenskapsåret 2021-01-01--2021-12-31 med förvaltningsberättelse och resultaträkning samt balansräkning per 2021-12-31 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 – 9 955 356 575 kr – ska 730 800 kr utdelas till aktieägaren och återstoden – 9 954 625 775 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 2021 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) Ida Alterå (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 bolagsstämman 2021 beslutat 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 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 2022 ska utgå med följande belopp:

Ordförande	75 500 kr
Vice ordförande	60 400 kr
Annan ledamot	30 200 kr
Suppleant	22 400 kr
Lekmannarevisor	10 100 kr
Lekmannarevisorssuppleant	7 600 kr

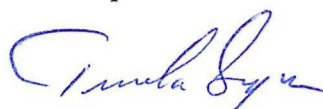
Härtill kommer sammanträdesarvoden (560 kr) och dagarvoden (630 respektive 1070 kr) etc. enligt stadens regler. Till auktoriserad revisor utgår ersättning enligt avtal.

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 Gustaf Swedlund förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Tuula Seger

