

Protokoll fört vid Bolagsstämma den 24 mars 2022 med aktieägaren i Stockholmshem i Skärholmen AB (556052-2160) hos AB Stockholmshem, Hornsgatan 128 Stockholm

Närvarande:

Stämмоombudet Joanne Lindberg, AB Stockholmshem

Övriga Svante Larsson, AB Stockholmshem
Anette Sand, 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 Anette Sand.

§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 2021-01-01 - 2021-12-31 med förvaltningsberättelse och resultaträkning samt balansräkning per 2021-12-31 för Stockholmshem i Skärholmen 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

Stämman beslöt att av till förfogande stående förlust enligt den fastställda Balansräkningen 6 828kr – 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 2021 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	Anette Sand
Ledamot	Patrik Andersson
Suppleant	Svante Larsson

§11. Val av en revisor och en revisorssuppleant

Bolagstämman 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

Justerare:

Joanne Lindberg

Anette Sand