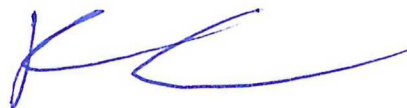


# Protokoll fört vid årsstämma den 3 maj 2022 med aktieägaren i Micasa Fastigheter i Stockholm AB (556581-7870)

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	150 000 aktier
Totalt	150 000 aktier

### § 3. Val av justeringsmän

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

### § 4. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

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

Stämman konstaterades vara sammankallad i behörig ordning.

### § 6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport

Förelåg styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning, för räkenskapsåret  
2021-01-01--2021-12-31 med förvaltningsberättelse och resultaträkning samt  
balansräkning per 2021-12-31 samt revisorernas berättelse jämte lekmannarevisorernas  
granskningsrapport.

**§ 7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen**

Stämman beslöt, med revisorernas tillstyrkan, att fastställa i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningar.

**§ 8. Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust (fria kapital) enligt den fastställda balansräkningen**

Stämman beslöt att av till förfogande stående vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen – 1 428 470 568 kr – ska 1 428 470 568 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 tidigare valt styrelseledamöter och suppleanter till och med ordinarie årsstämma 2023 enligt följande:

Ordförande	Michaela Hollis (KD)
Vice ordförande	Mirja Räihä (S)
Övriga ledamöter	Jennyfer Redin (M) Jesper Svensson (L) Gunilla Almén (MP) Björn Sund (S) Robert Mjörnberg (V)
Suppleanter	Edwin Erickson (M) Ulrika Ferell (M) Gustav Nordin (L) Sanna Eliasson (S) Kerstin Denckert (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 Katrine Söderberg och till revisorssuppleant auktoriserade revisorn Oskar Wall.

**§ 12. Anteckning om Stockholms kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor och suppleant**

Det antecknades att kommunfullmäktige valt Eva Aronsson (KD) till lekmannarevisor och Bosse Ringholm (S) till lekmannarevisorssuppleant för tiden från ordinarie årsstämma 2019 till och med ordinarie årsstämma 2023.

**§ 13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna**

Stämman beslöt att årsarvoden för år 2022 ska utgå med följande belopp:

Ordförande	58 800 kr
Vice ordförande	47 000 kr
Annan ledamot	23 500 kr
Suppleant	17 300 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

