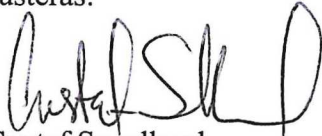


# Protokoll fört vid årsstämma den 3 maj 2022 med aktieägaren i S:t Erik Livförsäkring AB (516406-0427)

Justeras:

  
Gustaf Swedlund

  
Carolina Tillborg

## Närvarande:

Företrädare aktieägaren	Krister Schultz, Stockholms Stadshus AB Carolina Tillborg, Stockholms Stadshus AB
Övriga	Gustaf Swedlund Tuula Seger

### § 1. Val av ordförande för 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 Krister Schultz och Carolina Tillborg	100 000 aktier
Totalt	100 000 aktier

### § 3. Val av justeringsmän

Att jämte mötesordföranden Gustaf Swedlund justera dagens protokoll utsågs Carolina Tillborg.

### § 4. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

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

Stämman konstaterades vara sammankallad i behörig ordning.

### § 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt 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 fastläggande av resultaträkningen och balansräkningen**

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

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

Stämman beslöt att av till förfogande stående vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen – 1 052 584 803 kr – ska 1 052 584 803 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 till och med ordinarie årsstämma 2023 enligt följande:

Ordförande	Peter Kvarnhem (OPOL)
Vice ordförande	Björn Nilsson (OPOL)
Övriga ledamöter	Svante Larsson (OPOL) Oscar Fex (OPOL) Sofie Nilvall (OPOL) Malin Warpare (OPOL)

**§ 11. Val av revisorer och revisorssuppleanter**

Det antecknades att bolagsstämman 2021 beslutat att för räkenskapsåren 2021-2024 till revisor utse auktoriserade revisorn Johan Pharmanson och till revisorssuppleant auktoriserade revisorn Bo Johansson.

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

Det antecknades att kommunfullmäktige valt Jan Larsén (M) till lekmanarevisor och Maria Löfgren (S) till lekmanarevisorssuppleant för tiden från den ordinarie årsstämman 2019 till och med ordinarie årsstämma 2023.

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

Stämman beslöt att inga arvoden ska utgå till styrelseledamöter, vilka är anställda hos staden eller dess bolag. Till extern expert utgår ersättning mot räkning.

Stämman beslöt att årsarvoden till lekmanarevisor respektive lekmanarevisorssuppleant ska utgå med 10 100 kronor respektive 7 600 kronor per år.

Härtill kommer sammanträdesarvode (560 kr) och dagarvoden (630 respektive 1 070 kr) etc. enligt stadens regler.

Till auktoriserad revisor utgår ersättning enligt avtal.

**§ 14. Stämmans avslutande**

Mötesordföranden Gustaf Swedlund förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Tuula Seger

