

**Protokoll fört vid digital årsstämma den 7 april
2021 med aktieägarna i AB Stadsholmen (org.nr
556035-1511)**

Justeras:

Stefan Sandberg

Peter Kvarnhem

Folke Dellström

Deltagande

Aktieägarna

AB Svenska Bostäder genom
Stefan Sandberg

Stockholms Stadshus AB genom
Peter Kvarnhem

Samfundet S:t Erik genom
Folke Dellström

Dessutom deltagande:

David Lindberg

§ 1 Val av ordförande vid stämman samt utseende av protokollförare

Stämman öppnades av Stefan Sandberg som utsågs till mötesordförande.
Till protokollförare utsågs David Lindberg.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades och godkändes följande röstlängd:

AB Svenska Bostäder genom Stefan Sandberg	45 501 aktier
Stockholms Stadshus AB genom Peter Kvarnhem	4 498 aktier
Samfundet S:t Erik genom Folke Dellström	1 aktie
Totalt:	50 000 aktier

§ 3 Val av justeringsmän

Utsågs Peter Kvarnhem och Folke Dellström att jämte mötesordföranden Stefan Sandberg justera stämmans protokoll.

§ 4 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 5 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman befanns vara utlyst i den ordning som bolagsordningen föreskriver.

§ 6 Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport

Förelåg styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning, för räkenskapsåret 2020-01-01--2020-12-31 med förvaltningsberättelse och resultaträkning samt balansräkning per 2020-12-31 samt revisorernas berättelse för räkenskapsåret 2020-01-01--2020-12-31 jämte lekmannarevisorns granskningsrapport.

§ 7 Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen

Stämman beslöt, med revisorernas tillstyrkan, att fastställa den föreliggande resultaträkningen för tiden 2020-01-01--2020-12-31 samt balansräkningen per 2020-12-31.

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

Stämman beslöt i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen att årets resultat 50 218 518,46 kronor jämte balanserade vinstmedel 366 448 660,84 kronor, tillsammans 416 667 179,30 kronor, balanseras vidare 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 2020 års förvaltning.

§ 10 Val av en revisor och en revisorssuppleant

Stämman beslöt att för räkenskapsåren 2021-2024 till revisor utse auktoriserade revisorn Magnus Fredmer och till revisorssuppleant auktoriserade revisorn Katrine Söderberg.

§ 11 Anteckning om Stockholms kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter

Det antecknades att kommunfullmäktige tidigare valt styrelseledamöter och suppleanter till och med ordinarie årsstämma 2023 enligt följande.

Ordförande	Dennis Wedin (M)
Vice ordförande	Clara Lindblom (V)
Övriga ledamöter	Karin Blomstrand (M)
	Emelie Fors (L)
	Ragnar von Malmborg (MP)
	Alexander Ojanne (S)
	Göran Dahlstrand (S)
	Folke Dellström (OPOL/Samfundet S:t Erik)
Suppleanter	Johan Hjelmstrand (M)
	Burhan Yildiz (L)
	Kersti Berggren (MP)
	Ragnhild Elfsö (C)
	Karin Hanqvist (S)
	Emil Aden (S)
	Carolin Evander (V)

§ 12 Anteckning om Stockholms kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor och suppleant

Det antecknades att kommunfullmäktige valt Magnus Kendel (M) till lekmannarevisor och Barbro Ernemo (V) till lekmannarevisorssuppleant för tiden från ordinarie årsstämma 2019 till och med ordinarie årsstämma 2023.

§ 13 Fastställelse av arvoden åt styrelsen, revisorerna och suppleanterna

Stämman beslöt att årsarvoden för år 2021 skall utgå till styrelseledamoten Folke Dellström (OPOL/Samfundet S:t Erik) med 16 900 kronor samt till styrelsesuppleanten Monica Andersson (OPOL/Samfundet S:t Erik) med 12 200 kronor. I övrigt skall årsarvode inte utgå.

Härtill kommer sammanträdesarvoden (550 kr) och dagarvoden (620 respektive 1050 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 Stefan Sandberg förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

David Lindberg