

**Protokoll fört vid digital årsstämma den 30 april
2024 med aktieägarna i AB Stadsholmen (org.nr
556035-1511)**

Justeras:

Monica Häger

Peter Kvarnhem

Ann-Charlotte Backlund

Närvarande

Stämмоombuden

AB Svenska Bostäder genom
Monica Häger

Stockholms Stadshus AB genom
Peter Kvarnhem

Samfundet S:t Erik genom
Ann-Charlotte Backlund

Övriga:

Matilda Malmquist Glas

§ 1 Val av ordförande vid stämman samt utseende av protokollförare

Stämman öppnades av Monica Häger som utsågs till mötesordförande.
Till protokollförare utsågs Matilda Malmquist Glas.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades och godkändes följande röstlängd:

AB Svenska Bostäder genom Monica Häger	45 501 aktier
Stockholms Stadshus AB genom Peter Kvarnhem	4 498 aktier
Samfundet S:t Erik genom Ann-Charlotte Backlund	1 aktie
Totalt:	50 000 aktier

§ 3 Val av justeringsmän

Utsågs Peter Kvarnhem och Ann-Charlotte Backlund att jämte mötesordföranden Monica Häger justera stämmans protokoll.

§ 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 lekmannarevisorns granskningsrapport.

Förelåg styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning, för räkenskapsåret 2023-01-01--2023-12-31 med förvaltningsberättelse och resultaträkning samt balansräkning per 2023-12-31 samt revisorernas berättelse för räkenskapsåret 2023-01-01--2023-12-31 jämte lekmannarevisorns granskningsrapport.

§ 7 Beslut om fastställelse 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 i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen att årets resultat 24 182 444,26 kronor jämte balanserade vinstmedel 497 861 428,79 kronor, tillsammans 522 043 873,05 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 2023 års förvaltning.

§ 10 Val av en revisor och en revisorssuppleant

Det antecknades att bolagsstämman 2023 beslöt att för räkenskapsåren 2023-2024 till revisor utse auktoriserade revisorn Fredrik Enblom. Det antecknades att bolagsstämman 2021 beslutat att för räkenskapsåren 2021-2024 till revisorssuppleant utse auktoriserade revisorn Katrine Söderberg.

§ 11 Anteckning om Stockholms kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter

Det antecknades att kommunfullmäktige tidigare valt styrelseledamöter och suppleanter för tiden till och med ordinarie årsstämma 2027 enligt följande.

Ordförande	Clara Lindblom (V)
Vice ordförande	Peter Jönsson (M)
Övriga ledamöter	Johan Heinonen (S)
	Karin Hanqvist (S)
	Martin Sahlin (MP)
	Jonas Nilsson (M)
	Johanna Elgenius (L)
	Ann-Charlotte Backlund (OPOL/Samfundet S:t Erik)
Suppleanter	Abdiaziz Serar (S)
	Emilia Winberg (S)
	Anton Jägare (S)
	Mohamed Nuur Bashir Abdi (V)

Kristiina Katajikko (M)
Patrik Ståhlgren (C)
Jan-Eric Lundqvist (KD)
Stina Hagelqvist (OPOL/Samfundet S:t Erik)

§ 12 Anteckning om Stockholms kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor och suppleant

Det antecknades att kommunfullmäktige valt Mia Sydow Mölleby (V) till lekmannarevisor för tiden från ordinarie årsstämma 2023 till och med ordinarie årsstämma 2027. Det antecknades att lekmannarevisorssuppleant vakanssatts då Carsten Friberg (M) av sagt sig uppdraget och entledigats av kommunfullmäktige.

§ 13 Fastställelse av arvoden åt styrelsen, revisorerna och suppleanterna

Stämman beslöt att årsarvoden för år 2024 skall utgå till styrelseledamoten Ann-Charlotte Backlund (OPOL/Samfundet S:t Erik) med 20 600 kronor samt till styrelsesuppleanten Stina Hagelqvist (OPOL/Samfundet S:t Erik) med 14 800 kronor. I övrigt skall årsarvode inte utgå.

Härtill kommer sammanträdesarvoden (660 kr) och dagarvoden (740 respektive 1270 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 Antagande av ägardirektiv för höjd beredskap

Stämman beslöt att anta ägardirektiv för höjd beredskap i enlighet med bilaga 1 till stämmoprotokollet.

§ 15 Stämmans avslutande

Mötesordföranden Monica Häger förklarade stämman avslutad.

Bilaga

1. Ägardirektiv för höjd beredskap för AB Stadsholmen.

Vid protokollet

Matilda Malmquist Glas

Underskriftens äkthet valideras här: <https://underskriftpas.stockholm.se/validera>