

# Protokoll fört vid årsstämma den 3 maj 2022 med aktieägaren i Stockholm Globe Arena Fastigheter AB (556206-4914)

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	180 aktier
Totalt	180 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. Framläggning av årsredovisning, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Förelåg styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning, för räkenskapsåret 2021-01-01--2021-12-31 med förvaltningsberättelse och resultaträkning samt balansräkning per 2021-12-31 för dels koncernen, dels Stockholm Globe Arena Fastigheter AB (moderbolaget) samt revisorernas berättelse jämte lekmannarevisorernas granskningsrapport.

**§ 7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen**

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

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

Stämman beslöt att av till förfogande stående vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen – 547 606 478 kr – ska – 547 606 478 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	Fredrik Lindstål (M)
Vice ordförande	Tobias Johansson (V)
Övriga ledamöter	Anette Hellström (M) Caroline Silverudd Lundbom (L) Ulf Walther (S)
Suppleanter	Theréz Randquist (M) Stefan Ennerfelt (L) Anders Nyberg (C) Anna Sophie Liebst (S) Lina Hultman (V)

**§ 11. Val av 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 Magnus Kendel (M) till lekmannarevisor och Stefan Sjölander (V) till lekmannarevisorssuppleant för tiden från och med ordinarie årsstämma 2019 till och med ordinarie årsstämma 2023.

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

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