

# Protokoll fört vid årsstämma den 24 mars 2023 med aktieägaren i Stockholm Globe Arena Fastigheter AB (556206-4914)

Justeras:

Carolina Tillborg

Peter Kvarnhem

## Närvarande:

Företrädare aktieägaren	Peter Kvarnhem, Stockholms Stadshus AB Ingrid Storm, Stockholms Stadshus AB
Övriga	Carolina Tillborg Johanna Magnusson

## § 1. Val av ordförande vid stämman samt utseende av protokollförare

Stämman öppnades av Carolina Tillborg som utsågs till mötesordförande. Till protokollförare utsågs Johanna Magnusson.

## § 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades och godkändes följande röstlängd:

Stockholms Stadshus AB genom Peter Kvarnhem och Ingrid Storm	180 aktier
Totalt	180 aktier

## § 3. Val av justeringsmän

Att jämte mötesordföranden Carolina Tillborg 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 2022-01-01--2022-12-31 med förvaltningsberättelse och resultaträkning samt balansräkning per 2022-12-31 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 – 547 242 669 kr – ska – 547 242 669 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 2022 års förvaltning.

**§ 10. Anteckning om Stockholms kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter**

Antecknades att kommunfullmäktige valt styrelseledamöter och suppleanter för tiden från ordinarie årsstämma 2023 till och med ordinarie årsstämma 2027 enligt följande:

Ordförande	Gustav Österman (S)
Vice ordförande	Jonas Naddebo (C)
Övriga ledamöter	Anna Sophie Liebst (S) Hassan Jama (V) Anders Blom Hartung (M)

Suppleanter	Linus Glanzelius (S) Lisa Söderblom Arce (V) Annaklara Martin-Löf (MP) Andrea Femrell (M) Aylin Farid (M)
-------------	---

**§ 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 Bosse Ringholm (S) till lekmannarevisor och Bengt Hansson (C) till lekmannarevisorssuppleant för tiden från och med ordinarie årsstämma 2023 till och med ordinarie årsstämma 2027.

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

Stämman beslöt att årsarvoden för år 2023 ska utgå med följande belopp:

Ordförande	63 800 kr
Vice ordförande	51 000 kr
Annan ledamot	25 500 kr
Suppleant	18 900 kr
Lekmannarevisor	10 900 kr
Lekmannarevisorssuppleant	8 200 kr

Härtill kommer sammanträdesarvoden (610 kr) och dagarvoden (680 respektive 1160 kr) etc. enligt stadens regler. Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag gäller för bolagen i tillämpliga delar.

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 Carolina Tillborg förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

Johanna Magnusson