

Protokoll fört vid årsstämma den 24 mars 2023 med aktieägaren i Stockholms Stads Parkerings Aktiebolag (556001-7153)

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	40 000 aktier
Totalt	40 000 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 lekmannarevisorns granskningsrapport

Förelåg styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning, för räkenskapsåret 2022-01-01--2022-12-31 med förvaltningsberättelse och resultaträkning samt balansräkning per 2022-12-31 samt revisorernas berättelse 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 att av till förfogande stående vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen – 126 796 934 kr – ska 126 796 934 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	Lars Strömgren (MP)
Vice ordförande	Svante Linusson (C)
Övriga ledamöter	Ulf Walther (S) Gunnel Färm (S) Tobias Johansson (V) Bo Arkelsten (M) Erik A.O. Engström (M)
Suppleanter	Jacob Nilsson Lehmusjärvi (S) Marie Jokio (S) Jörgen Gyllenblad (S) Carolin Evander (V) Alexandra Strömbäck (M) Kjell Grandin (M) Ebba Tornérhielm (L)

§ 11. Val av revisor och en revisorssuppleant

Det antecknades att extra bolagsstämma 2022 beslöt att, på revisionsbyråns EYs begäran, för räkenskapsåret 2022-2024 till revisor utse auktoriserade revisorn Oskar Wall. Det antecknades att bolagsstämman 2022 beslöt att för räkenskapsåren 2022-2024 till revisorssuppleant utse auktoriserade revisorn Magnus Fredmer.

§ 12. Anteckning om Stockholms kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor och suppleant

Det antecknades att kommunfullmäktige valt Eva Lundberg (MP) till lekmannarevisor och Bengt Hansson (C) till lekmannarevisorssuppleant för tiden från ordinarie årsstämma 2023 till och med ordinarie årsstämman 2027.

§ 13. Fastställelse 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