


# Protokoll fört vid årsstämma den 24 mars 2023 med aktieägaren i AB Stockholmshem (556035-9555)

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.	17 640 000 aktier
Totalt	17 640 000 aktier

### § 3. Val av justeringsmän

Att jämte mötesordföranden Carolina Tillborg justera dagens protokoll utsågs Peter Kvarnhem.

### § 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 lekmannarevisorernas granskningsrapport samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

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 AB Stockholmshem (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 – 10 961 565 982 kr – ska 730 000 kr utdelas till aktieägaren och återstoden – 10 960 835 982 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	Maria-Elsa Salvo
Vice ordförande	Björn Ljung (L)
Övriga ledamöter	Nassir Abdullahi Ali (S) Christer Ryd (V) Zacharias Tjäder (MP) Tom Hedrup (M) Victor Siljevik (M)
Suppleanter	Gerd Sjöberg Granlund (S) Stian Armstad (S) Kiyana Hakimi (S) Vanja Knocke (V) Sophia Granswed Baat (M) Hanna Leopoldson (C) Christian Olofsson (KD)

**§ 11. Val av en revisor och en revisorssuppleant**

Det antecknades att bolagsstämman 2021 beslutat att för räkenskapsåren 2021-2024 till revisor utse auktoriserade revisorn Oskar Wall och till revisorssuppleant auktoriserade revisorn Katrine Söderberg.

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

Det antecknades att kommunfullmäktige valt Lena Karlsson (S) till lekmannarevisor och Ulf Fridebäck (L) till lekmannarevisorssuppleant för tiden från och med ordinarie årsstämma 2023 till och med ordinarie årsstämma 2027.

**§ 13. Fastställelse av arvoden åt styrelsen och revisorerna**

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

Ordförande	82 000 kr
Vice ordförande	65 600 kr
Annan ledamot	32 800 kr
Suppleant	24 400 kr
Lekmannarevisor	10 900 kr
Lekmannarevisorssuppleant	8 200 kr

Härtill kommer sammanträdesarvoden (610 kr) och dagarvoden (680 respektive 1 160 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