

Protokoll fört vid Bolagsstämma den 23 mars 2023 med aktieägaren i Stockholmshem i Skärholmen AB (556052-2160) hos AB Stockholmshem, Hornsgatan 128 Stockholm

Närvarande:

Stämмоombudet Jerry Loft, AB Stockholmshem

Övriga Olle Torefeldt, AB Stockholmshem
Patrik Andersson, AB Stockholmshem

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

Stämman öppnades av Olle Torefeldt som utsågs till mötesordförande. Till protokollförare utsågs Patrik Andersson.

§2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades och godkändes följande röstlängd:

AB Stockholmshem genom Jerry Loft

1 000 aktier

Totalt

1 000 aktier

§3. Val av justerare

Att justera dagens protokoll utsågs mötesordförande Olle Torefeldt och Jerry Loft.

§4. Godkännande av dagordning

Godkändes dagordningen.

§5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman befanns vara utlyst i den ordning som bolagsordningen föreskriver.

§6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport

Förelåg styrelsens årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31 med förvaltningsberättelse och resultaträkning samt balansräkning per 2022-12-31 för Stockholmshem i Skärholmen AB samt revisorernas berättelse jämte lekmannarevisorernas granskningsrapport.

§7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen

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

§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 45 625 220 skall 45 625 220 kr balanseras i ny räkning.

§9. **Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören**
Stämman beslöt, med revisorernas tillstyrkan, att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 2022 års förvaltning.

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

Det antecknades att kommunfullmäktige valt följande tjänstemän som styrelseledamöter och suppleanter för tiden t.o.m. årsstämman 2024 enligt följande:

Ordförande, ledamot	Olle Torefeldt
Ledamot	Patrik Andersson
Suppleant	Helena Roos

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

Bolagstämman beslöt 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 (M) till lekmannarevisorssuppleant för tiden till och med årsstämman 2024.

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

Stämman beslöt att inga arvoden ska utgå till styrelsen. Till auktoriserad revisor utgår ersättning enligt avtal.

§ 14. **Stämmans avslutande**

Mötesordföranden Olle Torefeldt förklarade stämman avslutad

Vid protokollet:



Patrik Andersson

Justerare:



Olle Torefeldt



Jerry Loft