

**Protokoll fört vid Bolagsstämma den 24 april 2024 med aktieägaren i AB  
Stockholmskem Fastighetsnät (556715-5394) hos AB Stockholmskem, Hornsgatan 128  
Stockholm**

Närvarande:

Stämмоombudet Olle Torefeldt, AB Stockholmskem

Övriga Åsa Wigfeldt, AB Stockholmskem  
Helena Roos, AB Stockholmskem

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

Stämman öppnades av Åsa Wigfeldt som utsågs till mötesordförande. Till protokollförare utsågs Helena Roos.

**§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Upprättades och godkändes följande röstlängd:

AB Stockholmskem genom Olle Torefeldt	1 000 aktier
Totalt	1 000 aktier

**§ 3. Val av justerare**

Att justera dagens protokoll utsågs mötesordförande Åsa Wigfeldt och stämмоombudet Olle Torefeldt.

**§ 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 2023-01-01 – 2023-12-31 med förvaltningsberättelse och resultaträkning samt balansräkning per 2023-12-31 för AB Stockholmskem Fastighetsnät samt revisorernas berättelse jämte lekmannarevisorernas granskningsrapport.

**§ 7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen**

Stämman beslöt, med revisorernas tillstyrka, 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 och koncernbalansräkningen**

Stämman beslöt att av till förfogande stående vinstmedel enligt den fastställda Balansräkningen 14 893 147 kr skall 14 893 147 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 2023 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 till och med ordinarie årsstämma 2027 enligt följande:

Ordförande, ledamot	Åsa Wigfeldt
Ledamot	Helena Roos
Suppleant	Magnus Löfgren

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

Bolagsstämman 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 från och med ordinarie årsstämma 2023 till och med ordinarie årsstämma 2027.

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

Stämman beslöt att inga arvoden ska utgå till styrelsen.

§ 14. **Stämmans avslutande**

Mötesordföranden Åsa Wigfeldt förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

---

Helena Roos

Justeras:

---

Åsa Wigfeldt

---

Olle Torefeldt

## Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Åsa Wigfeldt, VD	2024-05-24
Ulrika Ridderstråle, Tf Chef VD-stab	2024-05-24