

Protokoll fört vid årsstämma den 24 mars 2023 med aktieägaren i AB Svenska Bostäder (556043-6429)

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	15 190 000 aktier
Totalt	15 190 000 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. 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 Svenska Bostäder (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 – 11 967 929 092 kr – ska 7 377 000 kr utdelas till aktieägaren, och återstoden – 11 960 552 092 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. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och suppleanterna

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 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.

§ 11. Val av en revisor och en revisorssuppleant

Bolagsstämman beslöt att för räkenskapsåren 2023-2024 till revisor utse auktoriserade revisorn Fredrik Enblom istället för Magnus Fredmer. Det antecknades att bolagsstämman 2021 beslutat att för räkenskapsåren 2021-2024 till revisorssuppleant utse auktoriserade revisorn Katrine Söderberg.

§ 12. Anteckning om Stockholms kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter

Det antecknades att kommunfullmäktige valt styrelseledamöter och suppleanter för tiden från ordinarie årsstämma 2023 till och med ordinarie årsstämma 2027 enligt följande.

Ordförande	Clara Lindblom (V)
Vice ordförande	Peter Jönsson (M)
Övriga ledamöter	Johan Heinonen (S) Karin Hanqvist (S) Martin Sahlin (MP) Jonas Nilsson (M) Johanna Elgenius (L)
Suppleanter	Abdiaziz Serar (S) Emilia Winberg (S) Anton Jägare (S) Mohamed Nuur Bashir Abdi (V) Kristiina Katajikko (M) Patrik Ståhlgren (C) Jan-Eric Lundqvist (KD)

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

Det antecknades att kommunfullmäktige valt Mia Sydow Mölleby (V) till lekmannarevisor och Carsten Friberg (M) till lekmannarevisorssuppleant för tiden från ordinarie årsstämma 2023 till och med ordinarie årsstämma 2027.

§ 14. Stämmans avslutande

Mötesordföranden Carolina Tillborg förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:


Johanna Magnusson