

Protokoll fört vid Årsmöte den 23 maj 2025 med aktieägaren i AB Stockholmshem Fastighetsnät (556715-5394) hos AB Stockholmshem, Bredholmstorget 16, Skärholmen

Närvarande:

Stämmombudet Olle Torefeldt, AB Stockholmshem

Övriga Åsa Wigfeldt, AB Stockholmshem
Helena Roos, AB Stockholmshem

§ 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 Stockholmshem genom Olle Torefeldt

1 000 aktier

Totalt

1 000 aktier

§ 3. Val av justerare

Att justera dagens protokoll utsågs mötesordförande Åsa Wigfeldt och Olle Torefeldt

§ 4. Godkännande av dagordning

Godkändes dagordningen.

§ 5. Pröva om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman befanns vara utlyst i den ordning som bolagsordningen föreskriver.

§ 6. Ändring av bolagsordning

Stämman beslöt att ändra bolagsordningen enligt framlagt förslag (bilaga).

Det antecknades att kommunfullmäktige för sin del godkände den nya bolagsordningen vid sitt sammanträde den 2 december 2024.

§ 7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport

Förelåg styrelsens årsredovisning för räkenskapsåret 2024-01-01 – 2024-12-31 med förvaltningsberättelse och resultaträkning samt balansräkning per 2024-12-31 för AB Stockholmshem Fastighetsnät samt revisorernas berättelse jämte lekmannarevisorernas granskningsrapport.

§ 8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen

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

§ 9. 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 14 915 689 kr skall 14 915 689 kr balanseras i ny räkning.

§ 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslöt, med revisorernas tillstyrkan, att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 2024 års förvaltning.

§ 11. 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 2027 enligt följande:

Ordförande, ledamot

Åsa Wigfeldt

Ledamot

Helena Roos

Suppleant

Magnus Löfgren

§ 12. Val av en revisor och en revisorssuppleant

Årsstämman beslöt att för räkenskapsåren 2025–2028 utse Katrine Söderberg som huvudansvarig revisor.

§ 13. 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 2027.

§ 14. Fastställelse av arvoden åt styrelsen, revisorerna och suppleanterna

Stämman beslöt att inga arvoden ska utgå till styrelsen.

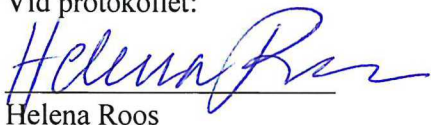
§ 15. Stämmans avslutande

Mötesordföranden Åsa Wigfeldt förklarade stämman avslutad.

Bilaga

1. Bolagsordning för AB Stockholms hem Fastighetsnät (556715–5394)

Vid protokollet:


Helena Roos

Justeras:


Åsa Wigfeldt


Olle Torefeldt

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Åsa Leverén Wigfeldt, VD	2025-05-28
Sofia Forsman, Chef Vd-stab	2025-05-28