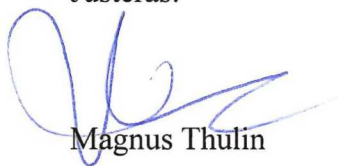
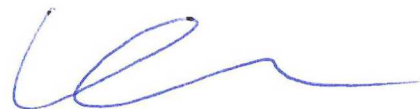


Protokoll fört vid årsstämma den 22 maj 2025 med aktieägaren i AB Stockholmshem (556035-9555)

Justeras:



Magnus Thulin



Peter Kvarnhem

Närvarande:

Företrädare aktieägaren Peter Kvarnhem, Stockholms Stadshus AB
Carolina Tillborg, Stockholms Stadshus AB

Övriga Magnus Thulin
Tuula Seger

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

Stämman öppnades av Magnus Thulin som utsågs till mötesordförande.
Till protokollförare utsågs Tuula Seger.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades och godkändes följande röstlängd:

Stockholms Stadshus AB genom	
Peter Kvarnhem och Carolina Tillborg	17 640 000 aktier
Totalt	17 640 000 aktier

§ 3. Val av justeringsmän

Att jämte mötesordföranden 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, revisorns rapport över granskningen enligt lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m., och lekmannarevisorns granskningsrapport samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Förelåg styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning, för räkenskapsåret 2024-01-01--2024-12-31 med förvaltningsberättelse och resultaträkning samt balansräkning per 2024-12-31 för dels koncernen, dels AB Stockholmshem

(moderbolaget) samt revisorernas berättelse inklusive revisorernas rapport över granskningen enligt lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. jämte lekmanrevisorernas 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 – 11 064 010 634 kr – ska 11 064 010 634 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 2024 års förvaltning.

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

Antecknades att kommunfullmäktige tidigare valt styrelseledamöter och suppleanter för tiden 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) Bjarne Snis Sigtryggsson (S) Kiyana Hakimi (S) Vanja Knocke (V) Sophia Granswed Baat (M) Hanna Leopoldson (C) Ulf B Dahlin (KD)

§ 11. Val av revisor

Stämman beslöt att välja Ernst & Young AB som revisionsbyrå för räkenskapsåret 2025-2028. Ernst & Young AB har utsett Katrine Söderberg som huvudansvarig revisor.

§ 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 till och med ordinarie årsstämma 2027.

§ 13. Fastställelse av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Stämman beslöt att årsarvoden för år 2025 ska utgå med följande belopp:

Ordförande	91 800 kr
Vice ordförande	74 400 kr
Annan ledamot	36 700 kr
Suppleant	27 300 kr
Lekmannarevisor	12 200 kr
Lekmannarevisorssuppleant	9 100 kr

Härtill kommer sammanträdesarvoden (680 kr) och dagarvoden (760 respektive 1300kr) 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 förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:


Tuula Seger

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