



KONTAKT

Annika Hejde Palm
08-7372000
kontakt@familjebostader.com

Stämmoombud vid dotterbolagens årsstämmor 2023

Förslag till beslut

Styrelsen för AB Familjebostäder beslutar följande.

1. Annika Hejde Palm och i hennes frånvaro Gabriella Granditsky utses till AB Familjebostäders ombud vid erforderliga årsstämmor och eventuella extra bolagsstämmor i AB Familjebostäder Fastighetsnät, Hemmahammen Kontor AB, KIAB Årsta AB och Gyllene Ratten Ny AB för tiden fram till 2024 års årsstämma.
2. Ombudet uppdras att rösta enligt ägarens direktiv angående
 - fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av fritt kapital enligt fastställd balansräkning samt
 - ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för 2022 års förvaltning förutsatt revisorernas tillstyrkan.

Jonas Schneider
VD

Gabriella Granditsky
Chef Affärsutveckling

Ärendet

AB Familjebostäder har i dagsläget tre dotterbolag:

AB Familjebostäder Fastighetsnät – bygger och förvaltar fastighetsnät för bredbandstjänster i AB Familjebostäders fastighetsbestånd.

Hemmahammen Kontor AB – Förvaltar fastigheten Torkhuset 1, vari bl a AB Familjebostäders kontor i Hammarby Sjöstad är beläget.

Gyllene Ratten Ny AB – Förvaltar 166 bostadslägenheter i Fruängen.

Gyllene Ratten Ny AB är för närvarande under fusion med moderbolaget AB Familjebostäder. När fusionen har verkställts uppgår Gyllene Ratten Ny AB i AB Familjebostäder. Förvärv av KIAB Årsta AB planeras och har godkänts av styrelsen, Stockholms Stadshus AB samt kommunfullmäktige. Bolagsförvärvet har dock ännu ej genomförts. Det är idag okänt om årsstämma KIAB Årsta AB hålles före förvärvets genomförande.

Årsstämmor i dotterbolagen ska hållas senast under maj månad varje år. Ägaren har vid årsstämman att bl a ta ställning till fastställande av resultat- och balansräkning och styrelsens förslag till vinstdisposition. Ägaren ska vidare besluta om ansvarsfrihet för det gångna årets förvaltning.

Familjebostäders styrelse bör till erforderliga årsstämmor och eventuella extra bolagsstämmor i dotterbolagen utse ett stämмоombud och ersättare för detta ombud, att tjänstgöra vid ordinarie ombuds förhinder. Ombudets mandattid föreslås gälla intill 2024 års årsstämma.