



KONTAKT

Annika Hejde Palm
08-7372000
kontakt@familjebostader.com

Stämмоombud vid dotterbolagens års- och bolagsstämmor 2025

Förslag till beslut

Styrelsen för AB Familjebostäder beslutar följande.

1. Michaela Andersson och i hennes frånvaro Sara Grindemo utses till AB Familjebostäders ombud vid erforderliga årsstämmor och extra bolagsstämmor i AB Familjebostäder Fastighetsnät, Hemmahamnen Kontor AB och Familjebostäder Årstaberг AB för tiden fram till 2026 års årsstämma.
2. Ombudet får i uppdrag 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 2024 års förvaltning förutsatt revisorernas tillstyrkan.
3. Ombudet får vidare i uppdrag att på respektive dotterbolags extra bolagsstämma rösta för antagandet av bilagda reviderade bolagsordningar.

Karin Jacobsson
Tf VD

Sara Grindemo
Chef Kvalitet och Hållbarhet

Ärendet

AB Familjebostäder har tre helägda dotterbolag:

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

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

Familjebostäder Årstaberг AB – förvaltar och utvecklar fastigheter i Årstaberг för planerad nyproduktion av bostäder m m.

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 extra bolagsstämmor i dotterbolagen utse ett stämoombud och ersättare för detta ombud, att tjänstgöra vid ordinarie ombuds förhinder. Ombudets mandattid föreslås gälla intill 2026 års årsstämma.

Bilagor

1. Reviderad bolagsordning AB Familjebostäder Fastighetsnät
2. Reviderad bolagsordning Hemmahamnen Kontor AB
3. Reviderad bolagsordning Familjebostäder Årstaberget AB