

# Protokoll fört vid årsstämma den 24 mars 2023 med aktieägaren i Micasa Fastigheter i Stockholm AB (556581-7870)

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	150 000 aktier
Totalt	150 000 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

Förelåg styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning, för räkenskapsåret 2022-01-01--2022-12-31 med förvaltningsberättelse och resultaträkning samt balansräkning per 2022-12-31 samt revisorernas berättelse jämte lekmannarevisorernas granskningsrapport.

**§ 7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen**

Stämman beslöt, med revisorernas tillstyrkan, att fastställa i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningar.

**§ 8. Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust (fria kapital) enligt den fastställda balansräkningen**

Stämman beslöt att av till förfogande stående vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen – 1 531 557 275 kr – ska 1 531 557 275 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. Anteckning om Stockholms kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter**

Antecknades att kommunfullmäktige valt styrelseledamöter och suppleanter för tiden från ordinarie årsstämman 2023 till och med ordinarie årsstämma 2027 enligt följande:

Ordförande	Torun Boucher (V)
Vice ordförande	Nike Örbrink (KD)
Övriga ledamöter	Felix Finnveden (S) Ulrika Lorentzi (S) Björn Sund (S) Christoffer Hökmark (M) Liso Norrman (L)
Suppleanter	Amanda Hansson Åkerlind (S) Robert Mjönberg (V) Magnus Lundin (MP) Birgitta Thulin (M) Richard Hellberg (M)

**§ 11. Val av en revisor och en revisorssuppleant**

Det antecknades att bolagsstämman 2021 beslutat att för räkenskapsåren 2021-2024 till revisor utse auktoriserade revisorn Katrine Söderberg och till revisorssuppleant auktoriserade revisorn Oskar Wall.

**§ 12. Anteckning om Stockholms kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor och suppleant**

Det antecknades att kommunfullmäktige valt Lola Bodin (V) till lekmannarevisor och Eva Aronsson (KD) till lekmannarevisorssuppleant för tiden från ordinarie årsstämma 2023 till och med ordinarie årsstämma 2027.

### § 13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Stämman beslöt att årsarvoden för år 2023 ska utgå med följande belopp:

Ordförande	63 800 kr
Vice ordförande	51 000 kr
Annan ledamot	25 500 kr
Suppleant	18 900 kr
Lekmannarevisor	10 900 kr
Lekmannarevisorssuppleant	8 200 kr

Härtill kommer sammanträdesarvoden (610 kr) och dagarvoden (680 respektive 1 160 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.

### § 14. Stämmans avslutande

Mötesordföranden Carolina Tillborg förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

  
Johanna Magnusson