

Protokoll fört vid årsstämma den 3 maj 2022 med aktieägaren i S:t Erik Försäkrings AB (516401-7948)

Justeras:


Gustaf Swedlund


Peter Kvarnhem

Närvarande:

Företrädare aktieägaren	Peter Kvarnhem, Stockholms Stadshus AB Carolina Tillborg, Stockholms Stadshus AB
Övriga	Gustaf Swedlund Tuula Seger

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

Stämman öppnades av Gustaf Swedlund 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	100 000 aktier
Totalt	100 000 aktier

§ 3. Val av justeringsmän

Att jämte mötesordföranden Gustaf Swedlund 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 årsredovisning och revisionsberättelse samt lekmannarevisorernas granskningsrapport

Förelåg styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning, för räkenskapsåret 2021-01-01--2021-12-31 med förvaltningsberättelse och resultaträkning samt balansräkning per 2021-12-31 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 enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslöt att av till förfogande stående vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen – 125 440 613 kr – ska 125 440 613 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 2021 års förvaltning.

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

Antecknades att kommunfullmäktige valt styrelseledamöter och suppleanter för tiden från och med den ordinarie årsstämman 2019 till och med den ordinarie årsstämman 2023 enligt följande:

Ordförande	Catharina Gyllencreutz (OPOL)
Vice ordförande	Jan Willgård (OPOL)
Övriga ledamöter	Karin Jacobsson (OPOL) Carina Jonsson (OPOL) Per Backe (OPOL) Åsa Steen (OPOL)

§ 11 Val revisorer och revisorssuppleanter

Det antecknades att bolagsstämman 2021 beslutat att för räkenskapsåren 2021-2024 till revisor utse auktoriserade revisorn Johan Pharmanson och till revisorssuppleant auktoriserade revisorn Bo Johansson.

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

Det antecknades att kommunfullmäktige valt Jan Larsén (M) till lekmannarevisor och Maria Löfgren (S) till lekmannarevisorssuppleant för tiden från och med ordinarie bolagsstämma 2019 till och med ordinarie årsstämma 2023.

§ 13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer

Stämman beslöt att inga arvoden ska utgå till styrelseledamöter, vilka är anställda hos staden eller dess bolag. Till extern expert utgår ersättning mot räkning.

Stämman beslöt att årsarvoden till lekmannarevisor respektive lekmannarevisors-suppleant ska utgå med 10 100 kronor respektive 7 600 kronor per år. Härtill kommer sammanträdesarvode (560 kr) och dagarvoden (630 respektive 1 070 kr) etc. enligt stadens regler.

Till auktoriserad revisor utgår ersättning enligt avtal.

§ 14. Stämmans avslutande

Mötesordföranden Gustaf Swedlund förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Tuula Seger

