

**Protokoll fört vid digital årsstämma den 24 mars  
2023 med aktieägarna i AB Stadsholmen (org.nr  
556035-1511)**

Justeras:

Stefan Sandberg

Peter Kvarnhem

Folke Dellström

Deltagande

Aktieägarna

AB Svenska Bostäder genom  
Stefan Sandberg

Stockholms Stadshus AB genom  
Peter Kvarnhem

Samfundet S:t Erik genom  
Folke Dellström

Dessutom deltagande:

Petra Karlsson

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

Stämman öppnades av Stefan Sandberg som utsågs till mötesordförande.  
Till protokollförare utsågs Petra Karlsson.

**§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd**

Upprättades och godkändes följande röstlängd:

AB Svenska Bostäder genom Stefan Sandberg	45 501 aktier
Stockholms Stadshus AB genom Peter Kvarnhem	4 498 aktier
Samfundet S:t Erik genom Folke Dellström	1 aktie
Totalt:	50 000 aktier

**§ 3 Val av justeringsmän**

Utsågs Peter Kvarnhem och Folke Dellström att jämte mötesordföranden Stefan Sandberg justera stämmans protokoll.

**§ 4 Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkändes.

**§ 5 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad**

Stämman befanns vara utlyst i den ordning som bolagsordningen föreskriver.

## **§ 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 för räkenskapsåret 2022-01-01--2022-12-31 jämte lekmannarevisorernas granskningsrapport.

## **§ 7 Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen**

Stämman beslöt, med revisorernas tillstyrkan, att fastställa den föreliggande resultaträkningen för tiden 2022-01-01--2022-12-31 samt balansräkningen per 2022-12-31.

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

Stämman beslöt i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen att årets resultat 55 415 765,21 kronor jämte balanserade vinstmedel 442 445 663,58 kronor, tillsammans 497 861 428,79 kronor, balanseras vidare 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 Val av en revisor och en revisorssuppleant**

Bolagsstämman beslöt att för räkenskapsåren 2023-2024 till revisor utse auktoriserade revisorn Fredrik Enblom istället för Magnus Fredmer. Det antecknades att bolagsstämman 2021 beslutat att för räkenskapsåren 2021-2024 till revisorssuppleant utse auktoriserade revisorn Katrine Söderberg.

## **§ 11 Anteckning om Stockholms kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter**

Det antecknades att kommunfullmäktige valt styrelseledamöter och suppleanter från ordinarie årsstämma 2023 enligt följande.

Ordförande	Clara Lindblom (V)
Vice ordförande	Peter Jönsson (M)
Övriga ledamöter	Johan Heinonen (S)
	Karin Hanqvist (S)
	Martin Sahlin (MP)
	Jonas Nilsson (M)
	Johanna Elgenius (L)
	Ann-Charlotte Backlund (OPOL/Samfundet S:t Erik)
Suppleanter	Abdiaziz Serar (S)
	Emilia Winberg (S)
	Anton Jägare (S)
	Mohamed Nuur Bashir Abdi (V)
	Kristiina Katajikko (M)

Patrik Ståhlgren (C)  
Jan-Eric Lundqvist (KD)  
Stina Hagelqvist (OPOL/Samfundet S:t Erik)

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

Det antecknades att kommunfullmäktige valt Mia Sydow Mölleby (V) till lekmannarevisor och Carsten Friberg (M) till lekmannarevisorssuppleant för tiden från ordinarie årsstämma 2023 till och med ordinarie årsstämma 2027.

**§ 13 Fastställelse av arvoden åt styrelsen, revisorerna och suppleanterna**

Stämman beslöt att årsarvoden för år 2023 skall utgå till styrelseledamoten Ann-Charlotte Backlund (OPOL/Samfundet S:t Erik) med 18 900 kronor samt till styrelsesuppleanten Stina Hagelqvist (OPOL/Samfundet S:t Erik) med 13 600 kronor. I övrigt skall årsarvode inte utgå.

Härtill kommer sammanträdesarvoden (610 kr) och dagarvoden (680 respektive 1160 kr) etc. enligt stadens regler. 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 Stefan Sandberg förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Petra Karlsson

Underskriftens äkthet valideras här: <https://underskriftpas.stockholm.se/validera>