

**Protokoll fört vid digital årsstämma den 22 maj  
2025 med aktieägarna i AB Stadsholmen (org.nr  
556035–1511)**

Justeras:

Monica Häger

Peter Kvarnhem

Ann-Charlotte Backlund

Närvarande

Stämмоombuden

AB Svenska Bostäder genom  
Monica Häger

Stockholms Stadshus AB genom  
Peter Kvarnhem

Samfundet S:t Erik genom  
Ann-Charlotte Backlund

Övriga:

Suzanne Neiberg

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

Stämman öppnades av Monica Häger som utsågs till mötesordförande.  
Till protokollförare utsågs Suzanne Neiberg.

**§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd**

Upprättades och godkändes följande röstlängd:

AB Svenska Bostäder genom Monica Häger	45 501 aktier
Stockholms Stadshus AB genom Peter Kvarnhem	4 498 aktier
Samfundet S:t Erik genom Ann-Charlotte Backlund	1 aktie
Totalt:	50 000 aktier

**§ 3 Val av justeringsmän**

Utsågs Peter Kvarnhem och Ann-Charlotte Backlund att jämte mötesordföranden Monica Häger justera stämmans protokoll.

**§ 4 Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkändes.

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

Stämman konstaterades vara sammankallad i behörig ordning.

## **§ 6 Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport.**

Förelåg styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning, för räkenskapsåret 2024-01-01--2024-12-31 med förvaltningsberättelse och resultaträkning samt balansräkning per 2024-12-31 samt revisorernas berättelse för räkenskapsåret 2024-01-01--2024-12-31 jämte lekmannarevisorns granskningsrapport.

## **§ 7 Beslut om fastställelse 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 i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen att årets resultat 37 213 440 kronor jämte balanserade vinstmedel 522 043 873 kronor, tillsammans 559 257 313 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 2024 års förvaltning.

## **§ 10 Val av en revisor och en revisorssuppleant**

Det antecknades att bolagsstämman 2025 beslöt att för räkenskapsåren 2025–2028 till revisor utse auktoriserade revisorn Fredrik Enblom. Det antecknades att bolagsstämman 2025 beslutat att för räkenskapsåren 2025–2028 till revisorssuppleant utse auktoriserade revisorn Katrine Söderberg.

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

Det antecknades att kommunfullmäktige tidigare valt styrelseledamöter och suppleanter för tiden till och med ordinarie årsstämma 2027 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 Erika Wing (M) till lekmannarevisorssuppleant för tiden till och med ordinarie årsstämma 2027.

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

Stämman beslöt att årsarvoden för år 2025 skall utgå till styrelseledamoten Ann-Charlotte Backlund (OPOL/Samfundet S:t Erik) med 21 100 kronor samt till styrelsesuppleanten Stina Hagelqvist (OPOL/Samfundet S:t Erik) med 15 200 kronor. I övrigt skall årsarvode inte utgå.

Härtill kommer sammanträdesarvoden (680 kr) och dagarvoden (760 respektive 1300kr) etc. enligt stadens regler. Till auktoriserad revisor utgår ersättning enligt avtal.

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.

**§ 15 Stämmans avslutande**

Mötesordföranden Monica Häger förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Suzanne Neiberg

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