

Handläggare: Matilda Malmquist Glas
Telefon: 08-50837682

Till styrelsen

Val av stämмоombud

VD:s förslag till beslut

Styrelsen för Svenska Bostäder beslutar följande.

1. Monica Häger och i hennes frånvaro Matilda Malmquist Glas utses till AB Svenska Bostäders ombud vid erforderliga årsstämmor och eventuella extra bolagsstämmor i AB Stadsholmen, Fastighets AB Centrumhuset i Vällingby, Svenska Bostäder L-bolag 1 AB, IT-BO i Stockholm AB och Fastighets AB Lomholmen 1 för tiden fram till årsstämmorna 2026.
2. Ombudet får i uppdrag att på respektive årsstämma för AB Svenska Bostäders dotterbolag rösta i enlighet med av revisorerna tillstyrkta förslag beträffande:
 - Fastställelse av resultat- och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
 - Dispositioner av bolagets vinst eller förlust (fria kapital) enligt den fastställda balansräkningen.
 - Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2024 års förvaltning.
3. Ombudet får i uppdrag att på respektive årsstämma för dotterbolagen inom AB Svenska Bostäder rösta för arvoden åt styrelseledamöter, lekmannarevisorer och suppleanter m.fl. enligt vad som framgår av bilaga 1 till bolagets tjänsteutlåtande samt därutöver rösta avseende val av revisor och revisorssuppleant, val av ordförande vid stämman, utseende av protokollförare, godkännande av röstlängd, val av justeringsmän, godkännande av dagordningen, fråga om stämman blivit behörigen sammankallad samt i övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen eller av annat skäl.

4. Ombudet ska på respektive årsstämma för AB Svenska Bostäders dotterbolag rösta enligt ägarens särskilda ytterligare direktiv som kan komma att lämnas inför respektive årsstämma.
5. Ombudet får i uppdrag att på respektive extra bolagsstämma i AB Svenska Bostäders dotterbolag rösta i enlighet med ägarens direktiv. Om inget särskilt ytterligare direktiv lämnats inför extra stämma förutsätts ombudet rösta enligt på stämman lämnade förslag avseende exempelvis revisor alternativt registrerat revisionsbolag samt revisorssuppleant.

Vällingby den 24 februari 2025

Stefan Sandberg
VD

Ärendet

Som ägare och delägare behöver AB Svenska Bostäder med dess styrelse välja ombud inför förestående årsstämmor och eventuella extra bolagsstämmor i dotterbolagen inom AB Svenska Bostäder.

Ombudets uppdrag vid årsstämmor framgår ovan. Ombudet ska rösta enligt ägarens direktiv. Om inget särskilt ytterligare direktiv lämnats inför årsstämman förutsätts ombudet rösta enligt på stämman lämnade förslag avseende exempelvis revisor alternativt registrerat revisionsbolag samt revisorssuppleant.

Årsarvodena för styrelseledamöter m.fl. är justerade som följd av förändrat prisbasbelopp, enligt bilaga 1. Motsvarande justeringar har gjorts i Stockholms stads regler om arvoden m.m., bilaga 2, som gäller dotterbolagen i tillämpliga delar. Borgarråd, tjänstemän i stadens bolag och förvaltningar där styrelseuppdraget ingår i tjänsten, samt fackliga företrädare erhåller inga arvoden eller andra ersättningar. Endast ett årsarvode utgår per underkoncern till Stockholms Stadshus AB.

Årsstämmorna för dotterbolagen inom koncernen Svenska Bostäder AB kommer att hållas den 23 maj 2025.

Bilagor

1. Årsarvoden 2025 till styrelseledamöter m.fl.
 2. Stockholms stads regler om arvode mm. för kommunala förtroendeuppdrag 2025
-