

ÄRENDE 9

Vid styrelsemöte 2008-03-06

Till
Styrelsen för
AB Stockholmshem

Stämмоobud vid bolagsstämma med Stockholmshems dotterbolag

Moderbolaget AB Stockholmshem äger samtliga aktier i tre dotterbolag. Dessa är:

- Bostads AB Hammarby gård som äger fastigheten Kryssningen 1 i Södra Hammarbyhamnen
- AB Stockholmshem Fastighetsnät som bildats för att genomföra utbyggnaden av och äga bredbandsnäten i Stockholmshems fastigheter
- Västertorp Energi AB som äger ett antal mindre fjärrvärmeanläggningar som i huvudsak förser vissa av Stockholmshems fastigheter med hetvatten.

Ordinarie bolagsstämma med dotterbolagen ska hållas före Stockholmshems ordinarie stämma den 1 april 2008. Tidpunkt fastställs i samband med att dotterbolagets styrelse tar ställning till bokslutet och förslaget till förvaltningsberättelse vilket avses ske 2008-03-06. Förslag till förvaltningsberättelser bifogas.

Ägaren har att vid bolagsstämman bland annat ta ställning till fastställande av resultat- och balansräkning och styrelsens förslag till vinstdisposition. Stämмоobudet ska vidare fatta beslut om ansvarsfrihet för det gångna årets förvaltning.

Stockholmshem bör därför utse ett stämмоobud och en ersättare för detta ombud, att tjänstgöra vid förfall för ordinarie ombud. I enlighet med praxis i staden föreslås ombudets mandattid gälla intill 2009 års ordinarie bolagsstämma.

Jag föreslår att styrelsen beslutar

att utse Björn Lindstaf till stämмоobud - och Jerker Stenbäck som ersättare, att tjänstgöra vid ordinarie ombuds förfall - till bolagsstämmor i Bostads AB Hammarby Gård, AB Stockholmshem Fastighetsnät och Västertorp Energi AB för tiden fram till 2009 års ordinarie bolagsstämma

att uppdra åt ombudet att rösta för fastställande av resultat- och balansräkning och vinstdisposition i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen samt ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för 2007 års förvaltning - förutsatt revisorernas tillstyrkan

Stockholm 2008-02-26

Pelle Björklund