

Handläggare: Björn Lindstaf
E-post: bjorn.lindstaf@stockholmshem.se
Telefon: 08/508 39 112

Till
Styrelsen för AB Stockholmshem

Utseende av ombud till årsstämmorna mm i Stockholmsshems dotterbolag

Förslag till beslut

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande.

1. Jerker Stenbäck utses till stämмоombud - och Åsa Berglund som ersättare, att tjänstgöra vid ordinarie ombuds förfall - vid års- och extra stämmor i Fastighets Syl AB, Asignalen S5 AB, Asignalen Ä5 AB, Bostads AB Hammarbygård, AB Stockholmshem Fastighetsnät samt Västertorp Energi AB för tiden fram till 2015 års ordinarie årsstämma
2. Ombudet får i uppdrag att rösta för fastställande av resultat- och balansräkning och vinstdisposition i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen samt ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för 2013 års förvaltning – förutsatt revisorernas tillstyrkan.
3. Ärendet förklaras omedelbart justerat.

Ingela Lindh
VD

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

- Fastighets Syl AB som äger fastigheten Syllen 3 i Liljeholmen
- Asignalen S5 AB som äger fastigheten Signalen 5 på Södermalm
- Asignalen Ä5 AB som äger fastigheten Älgskytterne 5 i Fredhäll
- Bostads AB Hammarbygård som äger fastigheten Kryssningen 1 i Södra Hammarbyhamnen
- AB Stockholmshem Fastighetsnät som bildats för att genomföra utbyggnaden av och äga bredbandsnäten i Stockholmsshems fastigheter
- Västertorp Energi AB som äger ett antal mindre fjärrvärmeanläggningar som i huvudsak förser vissa av Stockholmsshems fastigheter med hetvatten.

Ordinarie årsstämma med dotterbolagen ska hållas före Stockholmsshems ordinarie stämma 2013-03-18. Tidpunkt fastställs i samband med att dotterbolagets styrelse tar ställning till bokslutet och förslaget till förvaltningsberättelse vilket avses ske 2013-03-13. Förslag till förvaltningsberättelser finns tillgängliga hos styrelsens sekreterare.

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

Stockholmshem bör därför utse ett stämmoombud och en ersättare för detta ombud, att tjänstgöra vid förfall för ordinarie ombud. I enlighet med praxis i staden föreslås ombudets mandattid gälla intill 2015 års ordinarie årsstämma.