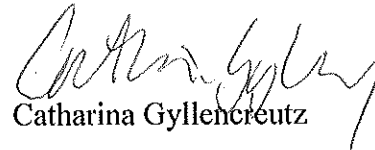


Protokoll fört vid årsstämma den 6 april 2017 med aktieägaren i Stockholms Stadshus AB (556415-1727)

Justeras:


Inger Johansson Kjaerboe


Catharina Gyllencreutz

Närvarande:

Stämmoombudet	Catharina Gyllencreutz, Stockholms stad
Övriga	Inger Johansson Kjaerboe, Stockholms Stadshus AB Sara Feinberg, Stockholms Stadshus AB

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

Stämman öppnades Inger Johansson Kjaerboe som utsågs till mötesordförande. Till protokollförare utsågs Sara Feinberg.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades och godkändes följande röstlängd:

Stockholms stad genom Catharina Gyllencreutz	2 850 001 aktier
Totalt	2 850 001 aktier

§ 3. Val av protokolljusterare

Att jämte mötesordföranden Inger Johansson Kjaerboe justera dagens protokoll utsågs stämmoombudet Catharina Gyllencreutz.

§ 4. Godkännande av dagordningen

Godkändes dagordningen.

§ 5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Befanns stämman vara utlyst i den ordning som bolagsordningen föreskriver.

§ 6. Framläggning av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Förelåg styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning, för räkenskapsåret 2016-01-01--2016-12-31 med förvaltningsberättelse och resultaträkning samt balansräkning per 2016-12-31 för dels koncernen, dels Stockholms Stadshus AB, (moderbolaget) samt revisorernas berättelse jämte lekmannarevisorernas granskningsrapport.

§ 7. Beslut om fastställelser av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman beslöt, med revisorernas tillstyrkan, att fastställa i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningar för moderbolaget respektive koncernen.

§ 8. Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust (fria kapital) enligt den fastställda balansräkningen och koncernbalansräkningen

Stämman beslöt att av till förfogande stående vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen – 23 821 046 102 kr – skall 1 200 000 000 kr utdelas till aktieägaren och återstoden – 22 621 046 102 kr – balanseras 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 2016 års förvaltning.

§ 10. Anteckning om Stockholms kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter

Antecknades att kommunfullmäktige valt styrelseledamöter och suppleanter för tiden t.o.m. årsstämman 2019 enligt följande:

Ordförande	Karin Wanngård (S)
Vice ordförande	Anna König Jerlmyr (M)
Övriga ledamöter	Roger Mogert (S)
	Åsa Lindhagen (MP)
	Daniel Helldén (MP)
	Ann Mari Engel (V)
	Sten Nordin (M)
	Berthold Gustavsson (M)
	Lotta Edholm (L)
Suppleanter	Karin Gustafsson (S)
	Emilia Bjuggren (S)
	Olle Burell (S)
	Vakant (MP)
	Lars Bäck (V)
	Joakim Larsson (M)
	Patrik Silverudd (L)
	Karin Ernlund (C)
	Erik Slottner (KD)

§ 11. Val av revisor och revisorssuppleant

Stämman beslöt att för räkenskapsåren 2017-2020 till revisor utse auktoriserade revisorn Mikael Sjölander och till revisorssuppleant auktoriserade revisorn Magnus Fagerstedt.

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

Det antecknades att kommunfullmäktige valt Bosse Ringholm (S) till lekmannarevisor och Ulf Bourker Jacobsson (M) till lekmannarevisorssuppleant för tiden till och med årsstämman 2019.

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

Stämman beslöt att årsarvoden för år 2017 skall utgå med följande belopp:

Ordförande	70 000 kr
Vice ordförande	56 000 kr
Annan ledamot	28 000 kr
Suppleant	20 800 kr
Lekmannarevisor	9 300 kr
Lekmannarevisorssuppleant	7 000 kr

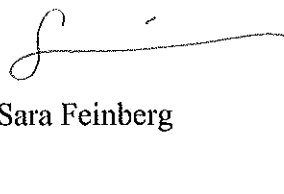
Härtill kommer sammanträdesarvoden (520 kr) och dagarvoden (580 respektive 990 kr) etc. enligt stadens regler. Till auktoriserad revisor utgår ersättning enligt avtal.

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 Inger Johansson Kjaerboe förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Sara Feinberg