



Protokoll fört vid ordinarie årsstämma i Stockholms universitet Holding AB, org.nr 556518-7456, den 28 april 2017, Villa Bellona, Stockholm

Närvarande:

Mona Wilcke, SUH
Vicki E Holmberg, SUH
Åsa Borin, SU, ordförande
Ulf Nyman, SU
Hans Börsvik, styrelseordförande SUH

§ 1 Val av ordförande och sekreterare vid stämman

Åsa Borin valdes till ordförande för stämman och Vicki E Holmberg till sekreterare.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Följande röstlängd upprättades och godkändes:
Stockholms universitet 3 000 aktier 3 000 röster
företräds av Åsa Borin och Ulf Nyman.

§ 3 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

§ 4 Val av en justeringsperson tillika rösträknare

Ulf Nyman valdes att jämte Hans Börsvik justera protokollet.

§ 5 Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad

Kallelse var utfärdad i mars 2017 och publicerades i Post- och Inrikes Tidningar två veckor innan stämman. Årsstämman konstaterades vara sammankallad i behörig ordning.

§ 6 Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse
Framlades årsredovisningen och revisionsberättelse avseende år 2016.

§ 7 Beslut om

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen för räkenskapsåret 2016 och balansräkningen per 31 december 2016.

b) dispositioner beträffande bolagets resultat

Stämman beslutade, enligt styrelsens förslag, att överföra årets resultat i ny räkning.

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslutade bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under 2016.

§ 8 Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden

Stämman beslutade att arvodet för styrelsearbete skall vara oförändrat 14 300 kronor per år och bolag för ordinarie ledamöter, samt 28 600 kronor per år och bolag för styrelseordföranden. Arvode till revisorn betalas mot räkning. Enligt nytt ägardirektiv utdelas inga arvoden till ledamöter som är SU-anställda.

§ 9 Val av styrelse och revisorer

För tiden intill nästa ordinarie årsstämma omvaldes följande ordinarie ledamöter: Hans Börsvik, Mats Danielson, Mats Johnsson samt Savas Caliskan som representerar Studentkåren vid universitetet. Noterades att två (2) vakanta väljs in som ordinarie ledamöter vid extra bolagsstämma. Hans Börsvik valdes till ordförande i styrelsen. Auktoriserade revisorn Leif Lüscher omvaldes till revisor i bolaget för tiden intill slutet av nästa ordinarie årsstämma.

§ 10 Eventuella övriga ärenden


Inga övriga ärenden förelåg till behandling.

UN

§ 11 Stämmans avslutande

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade årsstämman avslutad.

Vid protokollet:



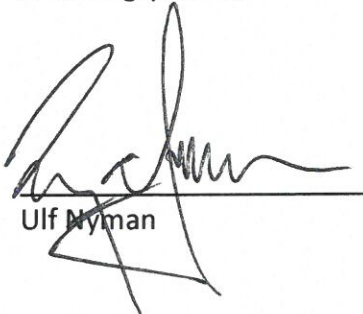
Vicki E Holmberg

Justeringsperson:



Hans Börsvik

Justeringsperson:



Ulf Nyman