



Protokoll fört vid ordinarie årsstämma i Stockholms universitet Holding AB, org.nr 556518-7456, den 20 april 2018, Villa Bellona, Stockholm

Närvarande:

Mona Wilcke, SUH
Vicki E Holmberg, SUH
Hans Börsvik, styrelseordförande SUH
Eino Örnfeldt, SU
Ulf Nyman, SU, ordförande

§ 1 Val av ordförande och sekreterare vid stämman

Ulf Nyman 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 Eino Örnfeldt och Ulf Nyman.

§ 3 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

§ 4 Val av en justeringsperson tillika rösträknare

Mona Wilcke valdes att jämte Hans Börsvik justera protokollet.

§ 5 Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad

Kallelse var utfärdad i mars 2018 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 2017.

§ 7 Beslut om

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen för räkenskapsåret 2017 och balansräkningen per 31 december 2017.

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 2017.

§ 8 Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden

Stämman beslutade att arvodet för styrelsearbete skall vara 18 200 kronor per år och bolag för ordinarie ledamöter, samt 36 400 kronor per år och bolag för styrelseordföranden. Arvode till revisorn betalas mot räkning. Enligt ägardirektiv utgår 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, Krusbeth Kristensson, Helena Casserlöv-Kvist. Noterades att Andrej Lunusjkin väljs in som ny representant för studentkåren vid extra bolagsstämma. Han efterträder då Savas Caliskan som då avår. Hans Börsvik valdes till ordförande i styrelsen.

Auktoriserade revisorn Leif Lüscher omvaldes till revisor i bolaget för tiden intill slutet av nästa ordinarie årsstämma.

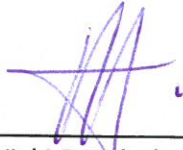
§ 10 Eventuella övriga ärenden

Inga övriga ärenden förelåg till behandling.

§ 11 Stämmans avslutande

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade årsstämman avslutad.

Vid protokollet:




Vicki E Holmberg

Justeringsperson:



Hans Börsvik

Justeringsperson:



Mona Wilcke