



**Protokoll fört vid ordinarie årsstämma i Stockholms universitet Holding AB, org.nr 556518-7456, 26 april 2019, Villa Bellona, Stockholm**

---

Närvarande:

Mona Wilcke, SUH  
Hans Börsvik, styrelseordförande SUH  
Eino Örnfeldt, SU  
Ulf Nyman, SU  
Mats Danielson, adjungerad

**§ 1 Val av ordförande och sekreterare vid stämman**

Ulf Nyman valdes till ordförande för stämman och Mona Wilcke 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**

Ulf Nyman valdes att jämte Eino Örnfeldt justera protokollet.

**§ 5 Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad**

Kallelse var utfärdad i mars 2019 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 2018.

## **§ 7 Beslut om**

### **a) fastställande av resultaträkning och balansräkning**

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen för räkenskapsåret 2018 och balansräkningen per 31 december 2018.

### **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 2018.

## **§ 8 Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden**

Stämman beslutade att arvodet för styrelsearbete även fortsättningsvis skall vara kopplat till prisbasbeloppet. Ledamöter får 0,4 prisbasbelopp och ordförande får 0,8 prisbasbelopp per styrelse och år. 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, Gunilla Nordlöf och Andrej Lunusjkin. Hans Börsvik valdes till ordförande i styrelsen.

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

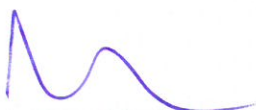
## **§ 10 Eventuella övriga ärenden**

Inga övriga ärenden förhandlades

## **§ 11 Stämmans avslutande**

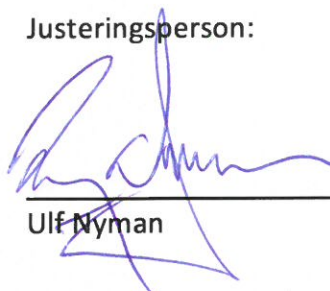
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade årsstämman avslutad.

Vid protokollet:



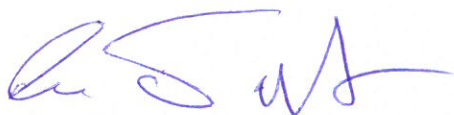
Mona Wilcke

Justeringsperson:



Ulf Nyman

Justeringsperson:



Eino Örnfeldt