



Protokoll fört vid digital ordinarie årsstämma i Stockholms universitet Holding AB, org.nr 556518-7456, 16 april 2020, Stockholm

Närvarande:

Mona Wilcke, SUH
Hans Börsvik, styrelseordförande SUH
Eino Örnfeldt, SU
Maryam Hansson Edalat, SU

§ 1 Val av ordförande och sekreterare vid stämman

Maryam Hansson Edalat 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 Maryam H Edalat.

§ 3 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

§ 4 Val av en justeringsperson tillika rösträknare

Maryam Hansson Edalat valdes att jämte Eino Örnfeldt justera protokollet.

§ 5 Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad

Kallelse var utfärdad i mars 2020 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 2019.

§ 7 Beslut om

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen för räkenskapsåret 2019 och balansräkningen per 31 december 2019.

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 2019.

§ 8 Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden

Stämman beslutade att arvodet för styrelsearbete skall vara kopplat till prisbasbeloppet. Ledamöter får 0,4 basbelopp och ordföranden får 0,8 basbelopp per styrelse och år. Arvodet till revisorn betalas mot räkning. Enligt 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, Krusbeth Kristensson, Gunilla Nordlöf. Sara Gustafsson valdes in som ny ledamot. 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.