



**Protokoll fört vid digital ordinarie årsstämma i Stockholms universitet Holding AB, org.nr 556518-7456, 29 april 2021, Stockholm**

---

Närvarande:

Mona Wilcke, SUH  
Vicki Holmberg, SUH  
Hans Börsvik, styrelseordförande SUH  
Maryam Hansson Edalat, SU  
Leif Lüscher, revisor

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

Hans Börsvik valdes till ordförande för stämman och Vicki Holmberg till sekreterare.

**§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd**

Följande röstlängd upprättades och godkändes:  
Stockholms universitet 3 000 aktier 3 000 röster  
företräds av Maryam Hansson Edalat.

**§ 3 Godkännande av dagordningen**

Dagordningen godkändes.

**§ 4 Val av en justeringsperson tillika rösträknare**

Maryam Hansson Edalat valdes att justera protokollet.

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

Kallelse var utfärdad i god tid 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 2020.

## **§ 7 Beslut om**

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

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen för räkenskapsåret 2020 och balansräkningen per 31 december 2020.

### **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 2020.

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

Stämman beslutade att arvodet för styrelsearbete skall vara kopplat till prisbasbeloppet. Ledamöter får 0,8 basbelopp och ordföranden får 1,6 av ett basbelopp per styrelse och år. Arvodet till revisorn betalas mot räkning. Enligt ägardirektiv utdelas inga arvoden till ledamöter som är SU-anställda. I enlighet med ägardirektiven beslutade av SUs styrelse den 14 april 2021.

## **§ 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. För eventuellt ny ledamot/representant från studentsidan avvaktar vi beslut i innovationsutredningen. 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**

Stämman beslöt att fastställa SUs styrelses förslag till ägaranvisningar.

## **§ 11 Stämmans avslutande**

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade årsstämman avslutad.