



Stockholms
universitet

Stockholms universitet Holding AB

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma i Stockholms universitet Holding AB, org.nr 556518-7456, 27 april 2023, Stockholm

Närvarande:

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

§ 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 2022.

§ 7 Beslut om

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen för räkenskapsåret 2022 och balansräkningen per 31 december 2022.

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 2023.

§ 8 Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden

Stämman beslutade att arvodet för styrelsearbete skall vara kopplat till prisbasbeloppet för 2023 (52.500:-). Ledamöter får 0,8 basbelopp och ordföranden får 1,6 av ett basbelopp. 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 i april 2023.

§ 9 Val av styrelse och revisorer

För tiden intill nästa ordinarie årsstämma omvaldes följande ordinarie ledamöter:

Hans Börsvik, Mats Danielson, Krusbeth Kristensson, Gunilla Nordlöf. Två nya ledamöter valdes in: Neus Visa och Fredrik Geijer. 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 Stämmans avslutande

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade årsstämman avslutad.