



Stockholms
universitet

Stockholms universitet Holding AB

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma i Stockholms universitet Holding AB, org.nr 556518-7456, 25 april 2024, 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. Årsstämmen konstaterades vara sammankallad i behörig ordning.



§ 6 Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelse avseende år 2023.

§ 7 Beslut om

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen för räkenskapsåret 2023 och balansräkningen per 31 december 2023.

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 2024.

§ 8 Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden

Stämman beslutade att arvodet för styrelsearbete skall vara kopplat till prisbasbeloppet för 2024 (57.300:-). Ledamöter får 0,8 basbelopp och ordföranden får 1,6 av ett basbelopp. Arvudet 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, Krusbeth Kristensson, Gunilla Nordlöf, 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.

Vid protokollet:

Ordförande:

Vicki Holmberg

Hans Börsvik

Justeringsperson:

Maryam Hansson Edalat



Verifikat

Transaktion 09222115557517399847

Dokument

PROTOKOLL SUH ÅRSSTÄMMA 2024 04 25
Huvuddokument
3 sidor
Startades 2024-05-14 08:02:08 CEST (+0200) av Viveca Holmberg (VH)
Färdigställt 2024-05-14 11:55:22 CEST (+0200)

Signerare

Viveca Holmberg (VH)
Stockholm Universitet Holding AB
vicki.holmberg@su.se
+46707174114
Signerade 2024-05-14 08:02:08 CEST (+0200)

MARYAM HANSSON EDALAT (MHE)
SU
maryam.hansson.edalat@su.se
Signerade 2024-05-14 08:02:49 CEST (+0200)

HANS BÖRSVIK (HB)
hans.borsvik@gmail.com
Signerade 2024-05-14 11:55:22 CEST (+0200)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

