



Stockholms
universitet

Stockholms universitet Holding AB

**Protokoll fört vid ordinarie årsstämma i Stockholms universitet Holding AB,
org.nr 556518-7456, 24 april 2025, 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

Mona Wilcke 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 2024.

§ 7 Beslut om

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen för räkenskapsåret 2024 och balansräkningen per 31 december 2024.

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 2025 (58.800:-). 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:

Mona Wilcke



Verifikat

Transaktion 09222115557545418090

Dokument

PROTOKOLL SUH ÅRSSTÄMMA 2025 04 24

Huvuddokument

3 sidor

Startades 2025-04-29 07:39:34 CEST (+0200) av Viveca

Holmberg (VH)

Färdigställt 2025-04-29 07:49:50 CEST (+0200)

Signerare

Viveca Holmberg (VH)

Stockholm Universitet Holding AB

vicki.holmberg@su.se

+46707174114

Signerade 2025-04-29 07:39:34 CEST (+0200)

MONA WILCKE (MW)

mona.wilcke@su.se

Signerade 2025-04-29 07:41:52 CEST (+0200)

HANS BÖRSVIK (HB)

hans.borsvik@gmail.com

Signerade 2025-04-29 07:49:50 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>

