

**Statens Bostadsomvandling AB, 556329-2977**

**PROTOKOLL  
ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA  
2011-04-13**

Plats: BKN, Norrlandsgatan 11, Stockholm

<u>Närvarande aktieägare</u>	<u>Aktier</u>	<u>Röster</u>
Staten, företrädd av Anders Lönnberg	20	20

Närvarande styrelseledamöter

Rolf Åbjörnsson  
Andreas Giaever  
Cathrine Holgersson  
Björn Sundström

Övriga närvarande

Martin Pohjanen  
Ann Eriksson  
Ola Nilsson  
Lars Nordenö

Rolf Åbjörnsson förklarade stämman öppnad.	1§ Öppnande av stämman
Valdes Rolf Åbjörnsson till ordförande för stämman.	2§ Val av ordförande
Valdes Martin Pohjanen till sekreterare för stämman.	3§ Val av protokollförare
Utsågs Anders Lönnberg att jämte ordföranden att justera protokollet.	4§ Val av justeringsman
Upprättades och godkändes röstlängd och närvaroförteckning för stämman.	5§ Upprättande och godkännande av röstlängd
Fastställdes dagordningen för stämman.	6§ Godkännande av dagordning
Förklarades att kallelse till stämman skett i behörig ordning.	7§ Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Framlades bolagets årsredovisning, revisionsberättelse, hållbarhetsredovisning samt av koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

8§ Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och hållbarhetsredovisningen samt av koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Fastställdes resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2010.

9§ Fastställelse av resultat- och balansräkning samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Beslöts att för räkenskapsåret 2010 till förfogande stående vinstmedlen kronor 544 374 065 balanseras i ny räkning.

10§ Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Beviljades enhälligt, i enlighet med revisorns tillstyrkan ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2010.

11§ Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och den verkställande direktören

Styrelsen redogjorde för ledande befattningshavares ersättningar och vilka riktlinjer bolaget har och hur dessa följts.

12§ Redogörelse för ledande befattningshavares ersättningar och riktlinjer.

Framlades revisorns yttrande om ledande befattningshavares ersättningar.

13§ Revisors yttrande om tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavares har följts.

Styrelsens förslag fastställdes.

14§ Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Anders Lönnberg presenterade och motiverade ägarens förslag till styrelse, styrelseordförande, revisor och arvodering.

15§ Statens representant presenterar och motiverar förslag till beslut om styrelse, styrelseordförande, revisor och arvodering

Beslöts att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter.

16§ Fastställande av antalet styrelseledamöter

Beslöts att för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma hållits utse följande till styrelseledamöter

Rolf Åbjörnsson  
Andreas Giaever  
Cathrine Holgersson  
Björn Sundström  
Brita Saxton

Beslöts att utse auktoriserade revisorn Lars Nordenö vid PwC som revisor intill ordinarie bolagsstämma 2012

Beslöts att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 68 000 kronor.  
För övriga styrelseledamöter ska arvode om 34 000 kronor utgå.  
Beslöts att arvode till placeringsutskottet ordförande ska utgå med 20 000 kronor.  
Arvode utgår inte till styrelseledamot som är anställd i regeringskansliet.

Beslöts att till revisor ska utgå skäligt arvode enligt godkänd räkning.

Beslöts att ändra bolagsordningen i enlighet med förslag

Stämman förklarades avslutad

Vid protokollet

  
Martin Pohjanen

Justeras

  
Rolf Åbjörnsson


17§ Val av styrelseledamöter

18§ Val av revisor

19§ Arvode till styrelseledamöter, placeringsutskott och revisor

20§ Ändring av bolagsordning

21§ Stämmans avslutande

  
Anders Lönnberg