

Statens Bostadsomvandling AB, 556329-2977

**PROTOKOLL
EXTRA BOLAGSSTÄMMA
2009-06-26**

Plats: Per Capsulam

<u>Närvarande aktieägare</u>	<u>Aktie</u>	<u>Röster</u>
Staten, företrädd av Eva Fridén	20	20
Övriga närvarande Rolf Åbjörnsson Kåre Eriksson Andreas Giaever		
Rolf Åbjörnsson förklarade stämman öppnat.		1§ Stämmans öppnande
Valdes Rolf Åbjörnsson till ordförande för stämman.		2§ Val av stäm- ordförande
Upprättades och godkändes röstlängd och närvaroförteckning enligt ovan.		3§ Röstlängd
Valdes Kåre Eriksson till sekreterare för stämman.		4§ Val av sekreterare
Fastställdes dagordningen för stämman.		5§ Godkännande av dagordning
Utsågs Eva Fridén att jämte ordföranden justera protokollet.		6§ Val av justeringsman
Förklarades att kallelse till stämman skett i behörig ordning.		7§ Stämmans utlysande
För tiden intill dess nästa årsstämma hållits valdes Andreas Giaever som ny styrelseledamot efter Ebba Vallgård som avgått.		8§ Fyllnadsval av styrelseledamot



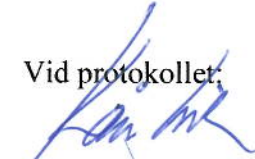
Ägarrepresentanten presenterade och överlämnade "Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande" beslutade den 20 april 2009, bilaga 1.

9§ Information till styrelsen från ägaren

Förklarades stämman avslutad.


10§ Stämmans avslutande

Vid protokollet:


Kåre Eriksson

Justeras:


Rolf Åbjörnsson


Eva Fridén

Statens Bostadsomvandling AB, 556329-2977

**PROTOKOLL
ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA
2009-04-15**

Plats: Stockholm

<u>Närvarande aktieägare</u>	<u>Aktie</u>	<u>Röster</u>
------------------------------	--------------	---------------

Staten, företrädd av Anders Lönnberg	20	20
---	----	----

Närvarande styrelseledamöter

Rolf Åbjörnsson

Christina Rogestam

Björn Sundström

Ann Eriksson

Ebba Vallgård

Övriga närvarande

Kåre Eriksson

Sten Ekström

Ann-Mari Lindholm

Lars Nordenö

- | | | |
|---|----|---------------------------|
| Kåre Eriksson förklarade stämman öppnat. | 1§ | Stämmans öppnande |
| Valdes Rolf Åbjörnsson till ordförande för stämman. | 2§ | Val av stämmeordförande |
| Upprättades och godkändes röstlängd och närvaroförteckning enligt ovan. | 3§ | Röstlängd |
| Valdes Kåre Eriksson till sekreterare för stämman. | 4§ | Val av sekreterare |
| Fastställdes dagordningen för stämman. | 5§ | Godkännande av dagordning |

Utsågs Anders Lönnberg att jämte ordföranden justera protokollet.	6§	Val av justeringsman
Förklarades att kallelse till stämman skett i behörig ordning.	7§	Stämmans utlysande
Framlades styrelsens och VD:s årsredovisning samt koncernredovisning för räkenskapsåret 2008 samt föredrogs revisionsberättelser.	8§	Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
Framlades bolagets hållbarhetsredovisning.	9§	Hållbarhetsredovisning
Fastställdes resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2008.	10a§	Fastställelse av resultat- och balansräkning
Beslöts att för räkenskapsåret 2008 till förfogande stående vinstmedlen kronor 547 852 702 kr balanseras i ny räkning.	10b§	Disposition av resultat
Beviljades enhälligt, i enlighet med revisorns tillstyrkan, ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2008.	10c§	Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD
Beslöts att styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter.	11§	Fastställande av antalet styrelseledamöter
Informerades om att vid årsstämman 2007 valdes det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers till revisor för en period om fyra år intill utgången av årsstämman 2011 med den auktoriserade revisorn Lars Nordenö som huvudansvarig.	12§	Information om revisor

<p>Beslöts att arvode till styrelsens ordförande skall utgå med 68 000 kr. För övriga ledamöter utgår ett årsarvode om 34 000 kr. Beslöts att arvode till placeringsutskottets ordförande skall vara 20 000 kr.</p>	13§	<p>Arvode till styrelse, placeringsutskott och revisor</p>
<p>Beslöts att till revisor skall utgå skäligt arvode enligt godkänd räkning.</p>		
<p>För tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma hållits utsågs till styrelseledamöter:</p>	14a§	<p>Val av styrelseledamöter</p>
<p>Rolf Åbjörnsson Björn Sundström Ann Eriksson Christina Rogestam Ebba Vallgård</p>		
<p>Valdes Rolf Åbjörnsson till styrelsens ordförande.</p>	14b§	<p>Val av styrelseordf.</p>
<p>Styrelsen presenterade förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.</p>	14c§	<p>Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagets ledning</p>
<p>Koden anger att ägarna via stämman ska besluta om styrelsens förslag om principer för ersättningar till ledande befattningshavare. En förutsättning för att staten som ägare ska fatta beslut i enlighet med</p>		
<p>styrelsens förslag är att förslaget ligger inom ramen för regeringens <i>Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande.</i></p>		
<p>Den totala ersättningen till ledande befattningshavare ska vara rimlig och väl avvägd. Den ska även vara konkurrenskraftig, takbestämd och ändamålsenlig, samt bidra till en god etik och företagskultur. Ersättningen ska inte vara löneledande i förhållande till jämförbara företag utan präglas av måttfullhet. Rörlig lön ska inte ges till ledande befattningshavare.</p>		
<p>I bolaget har dessa principer följts. Några ledande befattningshavare utöver VD har inte bolaget och ersättningar till honom följer riktlinjerna genom fast lön och fast pensionsavsättning (30 procent av fast lön).</p>		
<p>Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag.</p>		
<p>Redovisades av bolagets styrelse beslutade ekonomiska mål. Ekonomiskt mål för bolaget är att av bolagets startkapital om 540 mnkr får upp till 340 mnkr användas för kostnader</p>	15§	<p>Ekonomiska mål</p>

för avveckling av tomma lägenheter och upp till 200 mnkr får användas som riskkapital.

Bolaget har inget ekonomiskt avkastningskrav då verksamheten tillhör statens insatser för särskilda samhällsintressen.

Målet för placeringsverksamheten är att i första hand inflationsskydda kapitalet och i andra hand uppnå en långsiktigt avkastning, som över tiden skall motsvara inflationen efter avdrag för förvaltningskostnader.

Stämman godkände styrelsens förslag.

Beslöts om ändring av bolagsordning enligt bilaga 1 till protokollet.

16§ Ändring av bolagsordning

Ägarrepresentanten presenterade och överlämnade ” Information till styrelsen för Statens Bostadsomvandling AB vid bolagsstämman den 15 april 2009”, bilaga 2.

17§ Information till styrelsen från ägaren

I samband med denna punkt tackade Anders Lönnberg bolagets styrelse och personal för årets väl genomförda arbete samt och resultat.

Förklarades stämman avslutad.

18§ Stämmans Avslutande

Vid protokollet:

Kåre Eriksson

Justeras:

Rolf Åbjörnsson

Anders Lönnberg