

**Protokoll för Bolagsstämma 2024-05-29 i Sporthallen i Solna AB enligt bolagsordningen:**

Närvarande: Lars-erik Salminen, Jan Bojling, Agneta Elmegård, Christian, Nemeé, Robert Jönsson, Christer Grunder, Kenneth Siverling, Markus Siverling, Ulrika Bovin, Håkan Björk, Lars Björk, Eva Christiansson, Maria Milton, Annika Engström.

**1. Val av ordförande för stämman.**

Christer Grunder väljs till stämmans ordförande.

**2. Upprättande och godkännande av röstlängd.**

Genomgång av röstlängd och närvaroförteckning i enlighet med bilaga 1 godkännes.

**3. Val av justerare.**

Att jämte ordförande justera protokollet väljs Ulrika Bovin och Lars Björk.

**4. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.**

Kallelse utgick med e-post den 10 maj till av ägare angiven kontaktadress.

**5. Fastställande av dagordning.**

Dagordningen fastställs.

**6. Föredragning av årsredovisningen (balans- och resultaträkning) och revisionsberättelse.**

Lars Erik Salminen och Kenneth Siverling (VD under 2023) redovisar balans- och resultaträkningen.

Frågor angående hallbolagets osäkra fordringar ställdes.

Detaljfrågor rörande balans- och resultaträkning besvaras med hjälp av Nordstaden AB som upprättat balans- och resultaträkning.

**7. Beslut om:**

**A. Fastställa resultaträkningen och balansräkningen.**

Resultat- och balansräkning fastställs i enlighet med revisorernas rekommendation.

**B. Disposition av bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning.**

Redovisad vinst om 227 294 SEK fastställs.

**C. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör.**

Ansvarsfrihet beviljas samtliga styrelseledamöter och verkställande direktör i enlighet med revisorernas rekommendation.

**8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.**

Styrelsens arvode beslutas uppgå till ett prisbasbelopp.

Revisionsarvoden enligt godkänd räkning.

**9. Val av styrelse, revisorer och valberedning.**

**A. Val av ordförande (1 år).**

Lars-Erik Salminen väljs till ordförande (omval) i enlighet med valberedningens förslag.

**B. Val av styrelseledamöter (2 år).**

Robert Jönsson (omval) väljs till ledamot i enlighet med valberedningens förslag.

Christian Nemée (omval) väljs till ledamot i enlighet med valberedningens förslag.

Klas Gustafsson (nyval) väljs till ledamot i enlighet med valberedningens förslag.

**C. Val av revisor.**

BDO

**D. Val av valberedning.**

Sittande valberedning väljs till omval.

Ulrika Bovin (omval)

Håkan Björk (sammankallande)(omval)

Christer Grunder (omval)

**10. Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämman.**

**A. Beslut om fullmakt till styrelsen i Sporthallen i Solna AB för Årsstämma i dotterbolaget Råstaparkhallen AB.**

Stämman beslöt att styrelsen i Sporthallen i Solna AB skall representera samtliga aktieägare vid årsstämman för dotterbolaget Råstaparkhallen AB.

Vid protokollet



Markus Siverling

Ordförande



Lars Erik Salminen

Justerare



Ulrika Bovin

Justerare



Lars Björk

Röstlängd Bolagsstämma Sporthallen i Solna AB 2024-05-29

Bilaga 1

Aktief#	Klubb	orgnr	Röster	Kontaktperson	Anmäld	Ej anmäld
1-10	AIK HF	815200-0025	10	Ulrika Bovin	X	
11-20	AIK Basket	802402-8028	10	Robert Jönsson	X	
26	Föreningen Gotländsk Idrott	815200-7475	1	Kurt Holmegård		X
43	Frösunda Mångkampsförening		1	Anita Lindström		X
21-25	IFK Bergshamra	815200-4894	5	Johan Adolfsson		X
44-53	Norrbacka HIF	815200-7517	10	Lars Björk	X	
54-63	Råsunda IS	815200-4258	10	Annelie Weiss		X
64-69	Solna Bordtennisklubb	815200-4167	6	Håkan Björk	X	
70-71	Solna Friidrottsklubb	815201-3648	2	Toni Lindqvist		X
72	Solna Judoklubb	815200-8580	1	Mats Andersson		X
73-82	Solna Orienteringsklubb	815200-4225	10	Håkan Sjunnestrand	X	
83-87	Solna Sundbyberg SS04 Simidrott	815200-7186	10			X
88-97	Solna Volleybollklubb	815201-3788	10		X	
27	Sporthallen i Solna AB	556229-2606	1			X
28-32	Sporthallen i Solna AB	556229-2607	5			X
33-42	Sporthallen i Solna AB	556229-2608	10			X
98-100	Sporthallen i Solna AB	556229-2609	3			X

Närvarande AIK HF: Ulrika Bovin (Annika Engström bisittande), AIK Basket: Robert Jönsson, Norrbacka HIF: Lars Björk (bisittande Eva Christiansson), Solna BTK: Håkan Björk, Solna OK: Jan Bojling, Solna VBK: Maria Milton

me