

**Protokoll fört vid årsstämma i Djurgården
Hockey AB (publ)
Org, nr 556536-8734, 28 juni 2018**

§1 Stämmans öppnande

Årsstämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande, Kaarel Lehiste

§2 Val av ordförande vid stämman

- a) Stämman beslutade att utse Kaarel Lehiste till ordförande vid dagens stämma.
- b) Stämman utsåg Mattias Lönngren att föra protokollet

§3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Bifogad förteckning över närvarande aktieägare samt icke aktieägare godkändes att gälla som röstlängd på stämman. Bilaga 1
Utomstående får närvara på mötet.

§4 Val av två justerare

Stämman beslutade att protokollet skulle justeras, förutom ordförande, av Inger Jönebring och Jan-Peder Norstedt

§5 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Sedan det upplyst om att kallelse till årsstämman skett genom annonsering i post- och inrikestidningar samt varit tillgänglig på bolagets webbplats, och att det vid tidpunkten för kallelse annonserades i Svenska Dagbladet den 31 maj 2018, samt att kallelse skickats med e-mail till de aktieägare som uppgett sin e-postadress konstaterades stämman vara i behörig ordning sammankallad.

§6 Godkännande av dagordning

Stämman beslutade godkännande av styrelsens förslag till dagordning, Bilaga 2

§7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2017/2018 framlades, Bilaga 3 Stämman beslutade att dessa handlingar var framlagda.

Jenny Silfverstrand gick igenom budgeten och vad som låg bakom siffrorna. Det blev ett positivt resultat på 0,8 MSEK (koncernnivå). Biljettintäkterna gick upp lite trots en tung start men steg ännu mer med slutspelet. Pengar från Crowdfunding som genomfördes under året ger oss en bra förutsättning att satsa på organisationen i stort.

§8 Beslut

- a) att fastställa resultat och balansräkningen för räkenskapsåret 17/18
- b) att disponera resultatet enligt styrelsens förslag
- c) att bevilja styrelseledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017/2018

Det antecknades att de styrelseledamöter som tillika är aktieägare inte deltog i beslutet samt att beslutet därutöver var enhälligt

§9 Fastställandet av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Stämman tillstyrker styrelsen förslag att styrelsen ska bestå av nio personer.

§10 Fastställande av arvode till styrelse och revisor
Stämman beslutade att inga arvoden utgår till styrelsen.
Revisorn ska ha ett arvode enligt godkänd räkning.

§11 Val av styrelseledamöter

Henrik Bromfält från valberedningen redogjorde för förslaget. Årsstämman beslöt:
Omval av ordförande Kaarel Leehiste på ett år
Omval på två år som styrelseledamot Ulf Grunander, Lotta Boman, Timmy Pettersson och Niklas Johansson
Omval på ett år av Göran Tidström, Per-Arne Blomquist, Niklas Andrae och Pia Söderhorn
Stämman godkänner förslaget.

§12 Val av revisorer

- a) Stämman beslutade att till välja auktoriserade revisorn Anders Lindby och till revisorssuppleant auktoriserade revisorn Karl Henrik Westlund
- b) Kaarel föreslår omval på sittande valberedning – Stämman beslutar att så ska vara fallet

§13 Beslut om bemyndigande att emittera aktier och konvertibler


Stämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag och styrelsen ska beakta att det finns aktie med officiell kurs genom Dif Hockey Partners Sweden AB om man ska genomföra en emission. Stämman är enig i beslutet.

§14 Stämmans avslutning

Jenny Silfverstrand gick igenom hur vi jobbar med vår värdegrund. Har gett uppdrag till vår hållbarhetsansvarige att ta fram hur vi ska implementera värdegrunden i det vi gör. Berättade även om vad Vår Stad betyder och vad det står för.
Jenny Silfverstrand tittade även framåt med hur organisationen tänker och ska agera. Visade tidsplan för arbetet med Globenområdet.
Kaarel förklarade stämman avslutad.


Vid protokollet:

Justeras:


Mattias Lönngren


Kaarel Leehiste


Jan-Peder Norstedt


Inger Jönebring