Landstingshuset i Stockholm AB
Org.nr 556477-9378

PROTOKOLL
PER CAPSULAM
2026-06-04

LISAB 2026-0015

Årsstämma i Landstingshuset i Stockholm AB

Datum 2026-06-04

Närvarande Robert Johansson, ordförande i Landstingshuset i Stockholm AB

Katarina Holmgren, ombud för aktieägaren Region Stockholm

Lena Bäcklund, regionledningskontoret, Region Stockholm

§ 1 Robert Johansson hälsar stämmodeltagarna välkomna och förklarar årsstämman öppnad.

§ 2 Till ordförande för årsstämman väljs Robert Johansson.

§ 3 Upprättas följande förteckning över vid stämman närvarande aktieägare:

Region Stockholm genom Katarina Holmgren 5000 aktier och röster

Totalt antal aktier och röster: 5000 aktier och röster

§ 4 Utses Katarina Holmgren att jämte Robert Johansson justera dagens protokoll.

§ 5 Till sekreterare vid årsstämman väljs Lena Bäcklund.

§ 6 Godkänns föreslagen dagordning.

§ 7 Konstateras att stämman sammankallats i vederbörlig ordning då kallelse sänts den 2026-05-20. Årsstämman godkänner att stämman genomförs per capsulam.

§ 8 Framläggs årsredovisning jämte revisionsberättelse och lekmannarevisorernas rapport för 2025 för moderbolag och koncern samt särskild bolagsredovisning.

§ 9 Årsstämman beslutar

att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen

att fastställa att bolagets förlust balanseras i enlighet med den fastställda balansräkningen

att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för verksamhetsåret 2025.

§ 10 Årsstämman beslutar att arvoden åt styrelsen och lekmannarevisor med suppleanter ska utbetalas i enlighet med regionfullmäktiges beslut 2022-12-07, dnr RS 2022-0767, regionfullmäktiges beslut 2023-12-12, dnr RS 2023-0802, regionfullmäktiges beslut 2024-12-10, dnr RS 2023-0802, och regionfullmäktiges beslut 2025-12-09, dnr RS 2023-0802.

Enligt regionfullmäktiges beslut ovan utgår inte arvode åt styrelsen.

Arvode till bolagets auktoriserade revisorer regleras i befintligt avtal (Basavtal räkenskapsrevision LISAB RK 2025-0020).

§ 11 Antecknas att regionfullmäktige den 5 maj 2026 från och med ordinarie bolagsstämma 2026 intill slutet av ordinarie bolagsstämma 2027 valt följande ledamöter:

Ledamöter
Robert Johansson (S)
Sandra Ivanovic Rubin (MP)
Pehr Granfalk (M)

Robert Johansson har valts till ordförande, Sandra Ivanovic Rubin till 1:e vice ordförande och Pehr Granfalk till 2:e vice ordförande.

Antecknas att lekmannarevisorer för Landstingshuset i Stockholm AB valts av regionfullmäktige genom beslut den 7 december 2022, den 7 februari 2023 och den 17 februari 2026 enligt följande

(S) Kenneth Strömberg

(S) Leni Björklund
(MP) Åke Wickberg
(V) Thomas Magnusson
(M) Hans-Erik Malmros
(SD) Arnold Boström
(L) Anders Bergman

Thomas Magnusson är vald för perioden den 7 februari 2023 till den 31 december 2026.

Hans-Erik Malmros är vald för perioden den 17 februari 2026 till den 31 december 2026.

Övriga är valda för perioden den 1 januari 2023 till den 31 december 2026.

Ordförande
(M) Hans-Erik Malmros

Vice ordförande
(S) Kenneth Strömberg

§ 12 För tiden intill slutet av nästa årsstämma beslutar årsstämman att som revisor välja auktoriserade revisorn Jenny Göthberg och som revisorssuppleant välja auktoriserade revisorn Mikael Sjölander**.** Det noterades att ersättning för uppdraget kommer att utgå enligt basavtal räkenskapsrevision LISAB RK 2025-0020.

§ 13 Det noterades att inga övriga ärenden anmälts som ankommer på stämman att behandla enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 14 Ägaren tackar styrelsen för ett väl utfört arbete och förklarar stämman avslutad.

Justeras

Årsstämmans ordförande
tillika justerare

Ombud för Region Stockholm
tillika justerare

Robert Johansson

Katarina Holmgren

Vid protokollet

Lena Bäcklund