



**Stockholms  
universitet**

Stockholms universitet Holding AB

**Protokoll fört vid ordinarie årsstämma i Stockholms universitet Holding AB,  
org.nr 556518-7456, 13 april 2026, Stockholm**

---

Närvarande:

Mona Wilcke, SUH

Vicki Holmberg, SUH

Mats Danielson, styrelseledamot

Hans Börsvik, styrelseordförande SUH

Leif Järlebark, SU (stf. avdelningschef, sektionschef på Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd)

**§ 1 Val av ordförande och sekreterare vid stämman**

Hans Börsvik valdes till ordförande för stämman och Vicki Holmberg till sekreterare.

**§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd**

Följande röstlängd upprättades och godkändes:

Stockholms universitet 3 000 aktier 3 000 röster

företräds av Leif Järlebark.

**§ 3 Godkännande av dagordningen**

Dagordningen godkändes.

**§ 4 Val av en justeringsperson tillika rösträknare**

Leif Järlebark valdes.

**§ 5 Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad**

Kallelse var utfärdad i god tid och publicerades i Post- och Inrikes Tidningar minst två veckor innan stämman. Årsstämman konstaterades vara sammankallad i behörig ordning.

**§ 6 Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse**

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelse avseende år 2025.

**§ 7 Beslut om****a) fastställande av resultaträkning och balansräkning**

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen för räkenskapsåret 2025 och balansräkningen per 31 december 2025.

**b) dispositioner beträffande bolagets resultat**

Stämman beslutade, enligt styrelsens förslag, att överföra årets resultat i ny räkning.

**c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören**

Stämman beslutade bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under 2025.

**§ 8 Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden**

Stämman beslutade att arvodet för styrelsearbete skall vara kopplat till prisbasbeloppet för 2026 (59.200:-). Ledamöter får 0,8 basbelopp och ordföranden får 1,6 av ett basbelopp. Arvodet till revisorn betalas mot räkning. Enligt ägardirektiv utdelas inga arvoden till ledamöter som är SU-anställda.

**§ 9 Val av styrelse och revisorer**

För tiden intill nästa ordinarie årsstämma omvaldes följande ordinarie ledamöter: Hans Börsvik, Mats Danielson, Krusbeth Kristensson, Gunilla Nordlöf, Neus Visa och Fredrik Geijer. Hans Börsvik valdes till ordförande i styrelsen. Azets Revision & Rådgivning AB valdes till revisor i bolaget för tiden intill slutet av nästa ordinarie årsstämma, med auktoriserade revisorn Ulf Sundborg som huvudansvarig revisor.

**§ 10 Byte företagsnamn**

Det föreslagna nya namnet, Stockholms universitet Ventures AB, förkortat SU Ventures, har godtagits av styrelsen på Stockholm universitet. Stämman beslutade att ändra företagsnamnet till Stockholms universitet Ventures AB.

**§ 11           Ändring bolagsordning**

Stämman beslutade att anta den nya bolagsordningen vid dagens möte.

**§ 12           Stämmans avslutande**

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade årsstämman avslutad.

Vid protokollet:

Ordförande:

\_\_\_\_\_  
Vicki Holmberg

\_\_\_\_\_  
Hans Börsvik

Justeringsperson:

\_\_\_\_\_  
Leif Järlebark