



Stab/Lena Strand

2023-04-19

**Protokoll vid årsstämma** (ordinarie bolagsstämma) med aktieägaren i **Sveriges Utbildningsradio AB**, organisationsnummer 556195-1996, onsdagen den 19 april 2023 klockan 11.00 i Red Box, Kunskapshuset, Oxenstiernsgatan 26, Stockholm.

Närvarande aktieägare:	Antal aktier:	Antal röster:
Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB (Förvaltningsstiftelsen) genom stiftelsens styrelseordförande, kommunikationsrådgivaren Helena Stålnert Svensson	1000	1000

Därutöver var styrelseordföranden i Sveriges Utbildningsradio AB (UR) Maria Hamrefors, vice ordföranden i UR Mattias Hansson, vice ordförande i Förvaltningsstiftelsen Hans Birger Ekström, ledamöterna av Förvaltningsstiftelsen Susanne Eberstein, Olle Schmidt, Alf Karlsson, Zandra Pettersson, Lennart Sacrédeus och Peter Luthersson tillförordnad verkställande direktören för UR Per Bergkrantz, ekonomichefen Maria Bruhn Jonsson, stabschefen Lena Strand, kanslichefen i Förvaltningsstiftelsen Maria Diskay samt revisorerna Camilla Samuelsson och Victor Brusewitz närvarande.

Vidare deltog Magnus Ramberg.

1. Ordförande vid stämman

Årsstämman öppnades av Helena Stålnert Svensson. Maria Hamrefors utsågs till ordförande vid stämman. Lena Strand utsågs att föra protokoll vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Konstaterades att samtliga aktier var representerade vid stämman och godkändes ovanstående förteckning som röstlängd.

3. Godkännande av dagordningen

Beslöts att godkänna dagordningen.

4. Iustering av protokollet



Helena Stålnert Svensson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

5. Kallelse till stämman m.m.

Beslöts att stämman blivit i behörig ordning sammankallad.

6. Årsredovisning och revisionsberättelse

Ordföranden och verkställande direktören redogjorde för läget i bolaget och svarade på frågor från stiftelsens ledamöter.

Årsredovisningen för räkenskaps tiden 1.1–31.12.2022 föredrogs.

Revisionsberättelsen för tiden 1.1–31.12.2022 föredrogs.

Hållbarhetsrapporten för 1.1 - 31.12 2022 föredrogs.

7. Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslöt att fastställa i årsredovisningen ingående resultaträkning för 1.1 – 21.12 2022 samt balansräkning per den 31.12.2022.

8. Beslut angående bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Till årsstämmans förfogande står balanserade vinstmedel uppgående till 4 383 660 kronor.

Beslutades av stämman att godkänna styrelsens och verkställande direktörens förslag till vinstdisposition innebärande att nämnda vinstmedel, totalt 4 383 660 kronor överföres i ny räkning.

9. Ansvarsfrihet

Stämman beslöt i enlighet med revisorernas förslag att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskaps tiden 1.1–31.12.2022.

10. Val av ordförande och övriga styrelseledamöter

Beslöt stämman att från 2023 års årsstämma till slutet av 2024 års årsstämma utse

Ordföranden Maria Hamrefors till styrelseordförande (omval) och till övriga ledamöter i Sveriges Utbildningsradio AB utse

Styrelseproffset Christina Bellander (omval)



Professorn Nihad Bunar (omval)  
Förlagschefen Patrik Hadenius (omval)  
F.d. högskolerektorn Stephen Hwang (omval)  
Civilingenjören Sofie Lindblom (omval)  
Advokaten Magnus Ramberg (nyval)  
Rektorn Carina Rennermalm (omval)  
Verkställande direktören Åsa Zetterberg (omval)

Nya ledamoten Magnus Ramberg presenterade sig kort. Ordförande Maria Hamrefors välkomnade nya ledamoten.

#### 11. Val av revisor

Stämman beslöt att utse revisionsbyrån Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB till revisor i bolaget från 2023 års årsstämma till och med slutet av 2024 års årsstämma.

Noterades att revisionsbolaget informerat bolaget om att auktoriserade revisorn Camilla Samuelsson ska vara huvudansvarig revisor, vilket medgivits av Förvaltningsstiftelsen.

Noterades vidare att regeringen genom tidigare beslut förordnat auktoriserade revisor Victor Bruswitz att vara revisor och auktoriserade revisorn Martin Johansson att vara revisorssuppleant i bolaget för tiden från 2020 års årsstämma till slutet av 2024 års årsstämma.

#### 12. Arvoden till styrelse och revisorer

Beslöt stämman att för tiden från dagens årsstämma intill utgången av 2024 års årsstämma ska utgå arvoden enligt följande.

Ordföranden	144 000 kronor
Vice ordföranden	100 800 kronor
Övriga ledamöter	74 400 kronor

Till arbetstagarledamot och suppleant för sådan ledamot ska årsarvode utgå oförändrat med 12 000 kr.

Vidare beslöt stämman att till revisor i bolaget, som utsetts av årsstämman eller regeringen, ska arvode utgå enligt godkänd räkning.



13. Frågan om godkännande av principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare

Stämman beslöt att fastställa styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare (bilaga 1).

14. Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslöt att ändra lydelsen av 9 § i bolagsordningen, vilket innebär att denna ska ha den lydelse som framgår av till protokollet fogad bilaga 2.

Stämman beslöt vidare att den nya lydelsen av 9 § i bolagsordningen träder i kraft efter regeringen godkänt ändringen.

Stämman beslöt slutligen att ge verkställande direktören i uppdrag att inhämta regeringens godkännande av ändringen av bolagsordningen.

15. Övriga ärenden

Noterades att inga övriga ärenden hade hänskjutits till stämman.

16. Stämmans avslutning

Helena Stålnert Svensson tackade å Förvaltningsstiftelsens vägnar styrelsen, vd och företagsledningen för det arbetet som genomförts under året.

Helena Stålnert tackade vidare å Förvaltningsstiftelsens vägnar avgående styrelseledamoten Mattias Hansson för det arbete han genomfört under sin tid som styrelseledamot.

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Lena Strand

Justeras

Maria Hamrefors

Helena Stålnert Svensson

**Protokoll årsstämman 2023**

Antal sidor: 6  
Verifikationsdatum: Apr 24 2023 08:25PM  
Tidszon: Europe/Amsterdam (GMT+01:00)



**VERIFIKATION**

DOKUMENTNUMMER: 64468A8F8B197  
APR 24 2023 08:25PM

**Deltagare**

**Lena Strand (Skapare)**

Sveriges Utbildningsradio (556195-1996)

lena.strand@ur.se

0046768657387

Stockholm Oxenstiernsgatan 34 105 10

Skickades: Apr 24 2023 03:58PM

**Lena Strand (Esignatur)**

Sveriges Utbildningsradio AB

lena.strand@ur.se

+46768657387

Stockholm Oxenstiernsgatan 34 105 10

Signerad: Apr 24 2023 03:59PM

**Maria Hamrefors (Esignatur)**

maria.hamrefors@gmail.com

+46706019205

Signerad: Apr 24 2023 04:53PM

**Helena Stålnert (Esignatur)**

helena@stalnert.com

+46761174142

Signerad: Apr 24 2023 08:25PM

## Registrerade händelser

Signerad med: PIN via SMS

Signerad med: PIN via SMS

Signerad med: PIN via SMS

Apr 24 2023 03:58PM	Lena Strand skickade dokumentet till deltagarna	IP ADDRESS 188.150.188.196
Apr 24 2023 03:59PM	Lena Strand granskade dokumentet: <a href="https://esign.simplesign.io/document/view/1903293/64468b07106c1">https://esign.simplesign.io/document/view/1903293/64468b07106c1</a>	IP ADDRESS 188.150.188.196
Apr 24 2023 03:59PM	Lena Strand signerade dokumentet elektroniskt <i>GPS koordinater: Lat 59.2539 Long 17.7853</i>	IP-ADRESS 188.150.188.196
Apr 24 2023 04:48PM	Maria Hamrefors granskade dokumentet: <a href="https://esign.simplesign.io/document/view/1903294/64468b0905fcd">https://esign.simplesign.io/document/view/1903294/64468b0905fcd</a>	IP ADDRESS 213.67.226.130
Apr 24 2023 04:53PM	Maria Hamrefors signerade dokumentet elektroniskt <i>GPS koordinater: Lat 58.594 Long 16.1889</i>	IP-ADRESS 213.67.226.130
Apr 24 2023 08:23PM	Helena Stålnert granskade dokumentet: <a href="https://esign.simplesign.io/document/view/1903295/64468b0908e94">https://esign.simplesign.io/document/view/1903295/64468b0908e94</a>	IP ADDRESS 2.249.109.12
Apr 24 2023 08:25PM	Helena Stålnert signerade dokumentet elektroniskt <i>GPS koordinater: Lat 59.8126 Long 16.9165</i>	IP-ADRESS 2.249.109.12
Apr 24 2023 08:25PM	Dokumentet har signerats	