

Protokoll från ordinarie årsstämma den 28 juni 2011.

1. Stämman öppnades av kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson som hälsade samtliga närvarande välkomna.
2. Till stämmans ordförande utsågs Jimmy Jansson.
Till sekreterare utsågs Eva Andersson.
Utskickad dagordning godkändes.
3. Närvarande aktieägare; Eskilstuna Kommunföretag AB, genom Lars Andersson, representerande samtliga 400 000 aktier.
Röstlängden godkändes.
4. Till justerare utsågs Lars Andersson jämte ordföranden att justera dagens protokoll.
5. Kallelse genom annons i lokalpressen införd den 14 juni 2011 samt personlig kontakt med ombud.
Konstaterades att stämman är i behörig ordning kallad.
6. Framlades Eskilstuna Kommunfastigheter ABs årsredovisning, koncernredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport för räkenskapsåret 2010-01-01—2010-12-31.

Stämman beslutade att lägga årsredovisning, koncernredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport till handlingarna.

- 7a). Stämman beslutade att fastställa framlagd resultat- och balansräkning för moderbolaget samt framlagd resultat- och balansräkning för koncernen.
- 7b). Stämman beslutade att disponera årets resultat enligt styrelsens och verkställande direktörens i årsredovisningen angivna förslag, sidan 19 "Vinstdisposition". Moderbolagets ansamlade vinst uppgår till 214 838 305 kronor, varav årets vinst 11 772 946 kronor. Till ägaren utdelas 1 508 000 kronor. I ny räkning överföres 213 330 305 kronor.
- 7c). Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Stämman beslutade att arvode till styrelsens ledamöter, ordförande och vice ordförande erläggs enligt de grunder som gäller för förtroendevalda i Eskilstuna kommun.

Stämman beslutade att arvode till auktoriserad revisor erläggs enligt räkning och till annan revisor enligt de grunder som gäller för förtroendevalda i Eskilstuna kommun.
9. Föregående års stämma beslutade att till auktoriserade revisorer utse KPMG AB för tiden intill slutet av årsstämma år 2014.



10. Rapporteras att Kommunfullmäktige i Eskilstuna beslutat att, intill slutet av ordinarie årsstämma 2012, utse till styrelseledamöter.

Ledamot:

Birgitta Eriksson (mp), ordförande
Benny Karlsson (s), 1:e vice ordförande
Torgny Zetterling (m), 2:e vice ordförande
Aino Blomgren (s)
Eva Töreberg (mp)
Roja Mahmoudi (v)
Karin Ingelson (m)
Ann-Marie Norberg (kd)
Adam Marttinen (sd)

Ersättare:

Aza Safari (s)
Marianne Andersson (s)
Alf Karlman (mp)
Magnus Karlsson (v)
Bertil Andersson (m)
Owe Kling (fp),
Thomas Ohlsson (c)

11. Rapporteras att Kommunfullmäktige i Eskilstuna beslutat att, intill slutet av ordinarie årsstämma 2012, utse till lekmannarevisor.

Lekmannarevisor:

Leif Jilsmo (m)

Ersättare för lekmannarevisor:

Ulla Lindahl (s)

12. Inget annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen har anmälts.


13. Stämman beslutade att lämna följande ägardirektiv:

Bolaget skall följa av kommunfullmäktige i Eskilstuna 2011-06-21, Dnr KS/KF 2011:252 antagna Ägardirektiv att gälla för år 2012.

Sekreterare


Eva Andersson

Ordförande


Jimmy Jansson

Justerande


Lars Andersson