

Protokoll från ordinarie årsstämma den 7 juni 2016.

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 3 maj 2016 samt personlig kontakt med ombud.
Konstaterades att stämman är i behörig ordning kallad.
6. Framlades Eskilstuna Kommunfastigheter ABs årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport för räkenskapsåret 2015-01-01—2015-12-31.

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

- 7a). Stämman beslutade att fastställa framlagd resultat- och balansräkning.
- 7b). Stämman beslutade att disponera årets resultat enligt styrelsens och verkställande direktörens i årsredovisningen angivna förslag, sidan 12 "Förslag till vinstdisposition". Bolagets ansamlade vinst uppgår till 354 798 468 kronor, varav årets vinst 43 278 380 kronor. Till ägaren utdelas 2 039 000 kronor samt 2 000 000 kronor enligt ägardirektiv 2016, totalt 4 039 000 kronor. I ny räkning överföres 350 759 468 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. Stämman beslutade att till auktoriserade revisorer utse Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB för tiden fram till nästa årsstämma.



10. Rapporterades att Kommunfullmäktige i Eskilstuna beslutat att, intill slutet av ordinarie årsstämma 2017, utse till styrelseledamöter.

Ledamot:

Bertil Andersson (M), ordförande
Benny Karlsson (S), 1:e vice ordförande
Birgitta Eriksson (MP), 2:e vice ordförande
Karola Bast (S)
Nicklas Karlsson (S)
Torgny Zetterling (M)
Håkan Ingårda (C)
Bosse Jonsson (V)
Seppo Vuolteenaho (SD)

Ersättare:

Bert Eriksson (S)
Mahabad Minozada (S)
Jimmy Haller (S)
Madelene Rossköld (M)
Anna Bildt (C)
Rune Nyberg (FP)
Stig Johansson (SD)

11. Rapporterades att Kommunfullmäktige i Eskilstuna beslutat att, intill slutet av ordinarie årsstämma 2017, utse till lekmannarevisor.

Lekmannarevisor:

Margareta Svedbjörk (C)

Ersättare för lekmannarevisor:

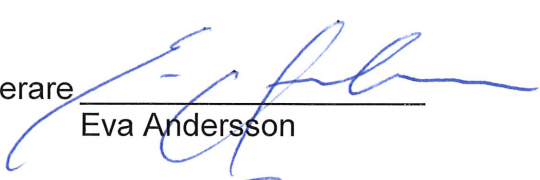
Håkan Hargedahl (M)

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

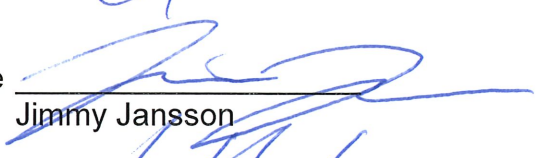
13. Stämman beslutade att lämna följande ägardirektiv:

Bolaget skall följa av kommunfullmäktige i Eskilstuna 2016-06-15, Dnr KS/KF 2016:257 antagna ägardirektiv att gälla för år 2017.

Sekreterare


Eva Andersson

Ordförande


Jimmy Jansson

Justerande


Lars Andersson