

Protokoll från ordinarie årsstämma den 19 maj 2017.

1. Stämman öppnades av kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson som hälsade samtliga närvarande välkomna.
2. Till stämmans ordförande utsågs Jimmy Jansson.
Till sekreterare utsågs Anders 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 4 maj 2017 samt personlig kontakt med ombud.
Konstaterades att stämman är i behörig ordning kallad.
6. Framlades Eskilstuna Kommunfastigheter ABs årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport för räkenskapsåret 2016-01-01—2016-12-31.

Stämman beslutade att lägga årsredovisning, 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 10 "Förslag till vinstdisposition". Moderbolagets ansamlade vinst uppgår till 362 329 000 kronor, varav årets vinst 11 570 000 kronor. Till ägaren utdelas 536 000 kronor samt 11 000 000 kronor enligt ägardirektiv 2017, totalt 11 536 000 kronor. I ny räkning överföres 350 793 000 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 principer som fastställts av kommunfullmäktige i Eskilstuna 9 februari 2017, § 12,

Stämman beslutade att arvode till auktoriserad revisor erläggs enligt räkning och till annan revisor enligt de principer som fastställts av kommunfullmäktige i Eskilstuna 9 februari 2017, § 12.
9. Stämman beslutade att till auktoriserade revisorer utse Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB för tiden fram till nästa årsstämma.



10. Rapporteras att Kommunfullmäktige i Eskilstuna beslutat att, intill slutet av ordinarie årsstämma 2018, 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)
Anna Mattsson (S)
Jimmy Haller (S)
Madelene Rossköld (M)
Anna Bildt (C)
Elisabeth Rytterström (L)
Stig Johansson (SD)

11. Rapporteras att Kommunfullmäktige i Eskilstuna beslutat att, intill slutet av ordinarie årsstämma 2018, utse till lekmannarevisor.

Lekmannarevisor:

Tine Bröns (S)

Ersättare för lekmannarevisor:

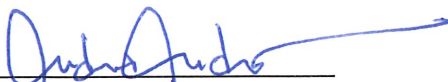
Richard Karlsson (L)

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

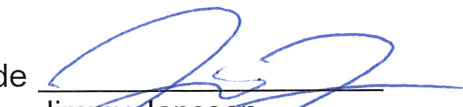
13. Stämman beslutade att lämna följande ägardirektiv:

Bolaget skall följa av kommunfullmäktige i Eskilstuna i juni 2017, Dnr KS/KF 2017:274 antagna ägardirektiv, tillsammans med de ägardirektiv som moderbolaget senare beslutar om, att gälla för år 2018.

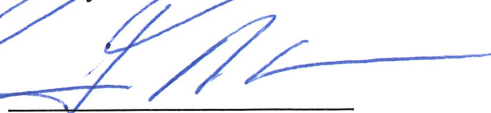
Sekreterare


Anders Andersson

Ordförande


Jimmy Jansson

Justerande


Lars Andersson