

Protokoll från ordinarie årsstämma den 19 april 2018.

1. Stämman öppnades av kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson som hälsade samtliga närvarande välkomna.
2. Till stämmans ordförande utsågs Jimmy Jansson.
Till sekreterare utsågs Anu Hellman.
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 5 april 2018 samt personlig kontakt med ombud.
Konstaterades att stämman är i behörig ordning kallad.
6. Framlades Eskilstuna Kommunfastigheter ABs årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport för räkenskapsåret 2017-01-01—2017-12-31.

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 11 "Förslag till vinstdisposition". Bolagets ansamlade vinst uppgår till 414 727 000 kronor, varav årets vinst 63 933 000 kronor. Till ägaren utdelas 50 190 000 kronor. I ny räkning överföres 364 537 000 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. Rapporterades att Kommunfullmäktige i Eskilstuna beslutat att, intill slutet av ordinarie årsstämma 2019, utse till styrelseledamöter.

Ledamöter:

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)

Suppleanter:

Bert Eriksson (S)
Anna Mattsson (S)
Lars Söderqvist (S)
Anki Nyzell Lindskog (M)
Anna Bildt (C)
Elisabeth Rytterström (L)
Tobias Gustafsson (SD)

11. Rapporterades att Kommunfullmäktige i Eskilstuna beslutat att, intill slutet av ordinarie årsstämma 2019, 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.

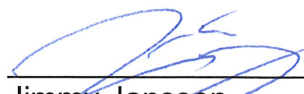
13. Stämman beslutade att lämna följande ägardirektiv:

Bolaget skall följa av kommunfullmäktige i Eskilstuna i juni 2018, Dnr KS/KF 2018:88 antagna ägardirektiv, tillsammans med de ägardirektiv som moderbolaget senare beslutar om, att gälla för år 2019.

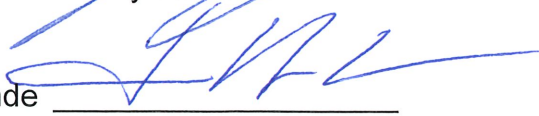
Sekreterare


Anu Hellman

Ordförande


Jimmy Jansson

Justerande


Lars Andersson