

Protokoll från ordinarie årsstämma den 2 maj 2019.

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 2019 samt personlig kontakt med ombud.
Konstaterades att stämman är i behörig ordning kallad.
6. Framlades Eskilstuna Kommunfastigheter ABs årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport för räkenskapsåret 2018-01-01—2018-12-31.

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 400 737 000 kronor, varav årets vinst 36 200 000 kronor. Till ägaren utdelas 33 140 000 kronor. I ny räkning överföres 367 597 000 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 "Bestämmelser om ersättning för uppdrag i kommunala bolag", KSKF/2018:389.

Stämman beslutade att arvode till auktoriserad revisor erläggs enligt räkning och till annan revisor enligt "Bestämmelser om ersättning för uppdrag i kommunala bolag", KSKF/2018:389.

9. Stämman beslutade att till auktoriserade revisorer utse KPMG AB för tiden fram till nästa årsstämma. JK

10. Rapporteras att Kommunfullmäktige i Eskilstuna beslutat att, intill slutet av ordinarie årsstämma 2020, utse till styrelseledamöter.

Ledamot:

Bertil Andersson (M), ordförande
Leif Thorstenson (S), 1:e vice ordförande
Tobias Gustafsson (SD), 2:e vice ordförande
Bert Eriksson (S)
Anna Bildt (C)
Torgny Zetterling (M)
Carin Kuutmann (V)
Seppo Vuolteenaho (SD)

11. Rapporteras att Kommunfullmäktige i Eskilstuna beslutat att, intill slutet av ordinarie årsstämma 2020, utse till lekmannarevisor.

Lekmannarevisor:

Richard Karlsson

Ersättare för lekmannarevisor:

Margareta Svedbjörk

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 2019, Dnr KS/KF 2019:97 antagna ägardirektiv, tillsammans med de ägardirektiv som moderbolaget senare beslutar om, att gälla för år 2020.

Sekreterare


Anu Hellman

Ordförande


Jimmy Jansson

Justerande


Lars Andersson