

Protokoll från ordinarie årsstämma den 29 april 2020.

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

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 13 "Förslag till vinstdisposition". Bolagets ansamlade vinst uppgår till 418 899 000 kronor, varav årets vinst 51 302 000 kronor. Till ägaren utdelas 22 412 000 kronor. I ny räkning överföres 396 487 000 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.

10. Rapporterades att Kommunfullmäktige i Eskilstuna beslutat att, intill slutet av ordinarie årsstämma 2021, 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)
Miriam Holm (C)
Torgny Zetterling (M)
Carin Kuutmann (V)
Seppo Vuolteenaho (SD)

11. Rapporterades att Kommunfullmäktige i Eskilstuna beslutat att, intill slutet av ordinarie årsstämma 2021, utse till lekmannarevisor.

Lekmannarevisor:

Richard Karlsson

Ersättare för lekmannarevisor:

Susanne Henning Aihonen

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

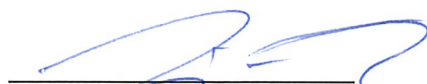
13. Stämman beslutade att lämna följande ägardirektiv:

Bolaget skall följa av kommunfullmäktige i Eskilstuna i juni 2020, Dnr KS/KF 2020:51 antagna ägardirektiv, tillsammans med de ägardirektiv som Eskilstuna Kommunföretag AB senare beslutar om, att gälla för år 2021.

Sekreterare


Anu Hellman

Ordförande


Jimmy Jansson

Justerande


Lars Andersson