

**Protokoll från ordinarie årsstämma den 27 april 2022.**

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, koncernredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport för räkenskapsåret 2021-01-01—2021-12-31.

Stämman beslutade att lägga årsredovisning, koncernredovisning, 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 8 "Förslag till vinstdisposition". Bolagets ansamlade vinst uppgår till 609 840 092 kronor, varav årets vinst 62 813 393 kronor. Till ägaren utdelas 31 332 000 kronor. I ny räkning överföres 578 508 092 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/2019:325.

Stämman beslutade att arvode till auktoriserad revisor erläggs enligt räkning och till annan revisor enligt "Bestämmelser om ersättning för uppdrag i kommunala bolag", KSKF/2019:325.

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

10. Rapporteras att Kommunfullmäktige i Eskilstuna beslutat att, intill slutet av ordinarie årsstämma 2023, 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 Holmquist Kuutmann (V)  
Seppo Vuolteenaho (SD)

11. Rapporteras att Kommunfullmäktige i Eskilstuna beslutat att, intill slutet av ordinarie årsstämma 2023, utse till lekmannarevisor.

Lekmannarevisor:

Richard Karlsson

Ersättare för lekmannarevisor:

Reidar Ehrlin

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 2022, Dnr KS/KF 2022:122 antagna ägardirektiv, tillsammans med de ägardirektiv som Eskilstuna Kommunföretag AB senare beslutar om, att gälla för år 2023.

Sekreterare

  
Anu Hellman

Ordförande

  
Jimmy Jansson

Justerande

  
Lars Andersson