

Protokoll från ordinarie årsstämma den 14 maj 2024.

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 2023-01-01—2023-12-31.

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 i årsredovisningen, sidan 8 "Förslag till vinstdisposition" enligt följande. Bolagets ansamlade vinst uppgår till 624 611 833 kronor, varav årets vinst 27 348 129 kronor. Till ägaren utdelas 23 392 000 kronor. I ny räkning överföres 601 219 833 kronor. Utdelningen avviker från styrelsens och verkställande direktörens förslag med 1 797 000 kronor. Orsaken till att stämman väljer att dela ut ett lägre belopp beror på osäkerhet huruvida den föreslagna utdelningen belöpande på reavinster är förenlig med "Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag".
- 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/2022:95.

Stämman beslutade att arvode till auktoriserad revisor erläggs enligt räkning och till annan revisor enligt "Bestämmelser om ersättning för uppdrag i kommunala bolag", KSKF/2022:95.
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 2025, utse till styrelseledamöter.

Ledamot:

Mats Bengtsson (Nominerad av M), ordförande

Leif Thorstenson (S), 1:e vice ordförande

Tobias Gustafsson (SD), 2:e vice ordförande

Eva Ehrstrand (S)

Kristofer Lennstrand (S)

Torgny Zetterling (M)

Anneli Klavins Nyström (KD)

Maria Forsberg (V)

11. Rapporteras att Kommunfullmäktige i Eskilstuna beslutat att, intill slutet av ordinarie årsstämma 2025, 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 2024, Dnr KSKF/2024:105 antagna ägardirektiv, tillsammans med de ägardirektiv som Eskilstuna Kommunföretag AB senare beslutar om, att gälla för år 2025.

Sekreterare


Anu Hellman

Ordförande


Jimmy Jansson

Justerande


Lars Andersson