

## 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 kommun, genom Marie Svensson. representerande samtliga 1 000 aktier.  
Röstlängden godkändes.
4. Till justerare utsågs Marie Svensson jämte ordföranden att justera dagens protokoll.
5. Kallelse genom personlig kontakt med ombud.  
Konstaterades att stämman är i behörig ordning kallad.
6. Framlades Eskilstuna Kommunföretag ABs årsredovisning, koncernredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport för räkenskapsåret 2021-01-01 -- 2021-12-31.

Stämman beslutade att lägga årsredovisning, koncernredovisning, revisionsberättelse samt 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". Moderbolagets ansamlade vinst uppgår till 465 063 260 kronor varav årets vinst 140 378 407 kronor. Till ägaren utdelas 140 500 000 kronor. I ny räkning överföres 324 563 260 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:

Lars Andersson (S), ordförande  
Johan Holmqvist (Nominerad av M), 1:e vice ordförande  
Lars Bohlin (SD), 2:e vice ordförande  
Sarita Hotti (S)  
Lars-Göran Hammarberg (S)  
Ann-Sofie Wågström (S)  
Nina Tuncer (S)  
Bertil Andersson (M)  
Mats Bengtsson (Nominerad av M)  
Mattias Stjernström (C)  
Tommy Hamberg (V)  
Anton Varnäs (Nominerad av L)  
Bo Hellmark (KD)  
Tobias Gustafsson (SD)  
Seppo Vuolteenaho (SD)

Adjungerad:

Ulf Isaksson (MP)

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

Lekmannarevisor:

Majvor Gyllhamn

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 att gälla för år 2023.

Sekreterare

  
Anu Hellman

Ordförande

  
Jimmy Jansson

Justerande

  
Marie Svensson