

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 kommun, genom Arne Jonsson, representerande samtliga 1 000 aktier.
Röstlängden godkändes.
4. Till justerare utsågs Arne Jonsson 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 Kommunföretag ABs årsredovisning, koncernredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport för räkenskapsåret 2018-01-01 -- 2018-12-31.

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 7 "Förslag till vinstdisposition". Moderbolagets ansamlade vinst uppgår till 130 275 733 kronor varav årets vinst 115 953 997 kronor. Till ägaren utdelas 115 700 000 kronor. I ny räkning överföres 14 575 733 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. Rapporteras att Kommunfullmäktige i Eskilstuna beslutat att intill slutet av ordinarie årsstämma 2020, utse till styrelseledamöter

Ledamot:

Lars Andersson (S), ordförande

Johan Holmqvist (oberoende ledamot nominerad av M), 1:e vice ordförande

Lars Bohlin (SD), 2:e vice ordförande

Thomas Ohlsson (C)

Bertil Andersson (M)

Mats Bengtsson (oberoende ledamot nominerad av M)

Sarita Hotti (S)

Lars-Göran Hammarberg (S)

Ann-Sofie Wågström (S)

Nina Tuncer (S)

Tommy Hamberg (V)

Maria Buco (L)

Bo Hellmark (KD)

Tobias Gustafsson (SD)

Seppo Vuolteenaho (SD)

Adjungerad:

Mohamed Abdukani (MP)

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

Lekmannarevisor:

Margareta Svedbjörk

Ersättare för lekmannarevisor:

Majvor Gyllham

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 att gälla för år 2020.

Sekreterare


Anu Hellman

Ordförande


Jimmy Jansson

Justerande


Arne Jonsson