

Protokoll från ordinarie årsstämma den 7 juni 2016.

1. Stämman öppnades av kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson som hälsade samtliga närvarande välkomna.
2. Till stämmans ordförande utsågs Jimmy Jansson.
Till sekreterare utsågs Eva Andersson.
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 annons i lokalpressen införd den 3 maj 2016 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 2015-01-01 -- 2015-12-31.

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 34 278 485 kronor varav årets vinst 7 053 225 kronor. Till ägaren utdelas 20 000 000 kronor. I ny räkning överföres 14 278 485 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 de grunder som gäller för förtroendevalda i Eskilstuna kommun.

Stämman beslutade att arvode till auktoriserad revisor erläggs enligt räkning och till annan revisor enligt de grunder som gäller för förtroendevalda i Eskilstuna kommun.

9. Stämman beslutade att till auktoriserade revisorer utse Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB för tiden fram till nästa årsstämma.
10. Rapporteras att Kommunfullmäktige i Eskilstuna beslutat att intill slutet av ordinarie årsstämma 2017, utse till styrelseledamöter

Ledamot:

Lars Andersson (s), ordförande
Johan Holmqvist (oberoende ledamot nominerad av m), 1:e vice ordförande
Maria Bucu (fp), 2:e vice ordförande
Sarita Hotti (s)
Nicklas Karlsson (s)
Kari Lainio (m)
Seppo Vuolteenaho (sd)

Ersättare:

Teresa Laurén (s)
Georges Yenga Muhindo (s)
Ann-Catrin Rothlind (c)
Tommy Hamberg (v)
Per Johnsson (sd)

11. Rapporteras att Kommunfullmäktige i Eskilstuna beslutat att, intill slutet av ordinarie årsstämma 2017, utse till lekmannarevisor

Lekmannarevisor:

Leif Jilsmo (m)

Ersättare för lekmannarevisor:

Ulla Lindahl (s)

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 2016-06-15, Dnr KS/KF 2016:257 antagna ägardirektiv att gälla för år 2017.

Sekreterare


Eva Andersson

Ordförande


Jimmy Jansson

Justerande


Marie Svensson