

**Protokoll från ordinarie årsstämma den 21 maj 2015.**

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 7 maj 2015 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 2014-01-01 -- 2014-12-31.

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 38 225 261 kronor varav årets vinst 30 288 186 kronor. Till ägaren utdelas 11 000 000 kronor. I ny räkning överföres 27 225 261 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 2016, utse till styrelseledamöter

Ledamot:

Lars Andersson (s), ordförande  
Johan Holmqvist (oberoende ledamot nppminerad 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 2016, 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 reviderade ägardirektiv för år 2015 KS/KF 2015:51 samt KS/KF 2015:290 ägardirektiv att gälla för år 2016.

Sekreterare

  
Eva Andersson

Ordförande

  
Jimmy Jansson

Justerande

  
Marie Svensson