

Protokoll från ordinarie årsstämma den 19 maj 2017.

1. Stämman öppnades av kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson som hälsade samtliga närvarande välkomna.
2. Till stämmans ordförande utsågs Jimmy Jansson.
Till sekreterare utsågs Anders 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 4 maj 2017 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 2016-01-01 -- 2016-12-31.

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 78 780 492 kronor varav årets vinst 64 502 007 kronor. Till ägaren utdelas 64 500 000 kronor. I ny räkning överföres 14 280 492 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 principer som fastställts av kommunfullmäktige i Eskilstuna 9 februari 2017, § 12,

Stämman beslutade att arvode till auktoriserad revisor erläggs enligt räkning och till annan revisor enligt de principer som fastställts av kommunfullmäktige i Eskilstuna 9 februari 2017, § 12.

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 2018, utse till styrelseledamöter

Ledamot:

Lars Andersson (s), ordförande

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

Maria Bucu (l), 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 2018, 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 i juni 2017, Dnr KS/KF 2017:274 antagna ägardirektiv att gälla för år 2018.

Sekreterare



Anders Andersson

Ordförande



Jimmy Jansson

Justerande



Marie Svensson