

**Protokoll från ordinarie årsstämma den 11 maj 2012.**

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 Kommunföretag AB, genom Lars Andersson, representerande samtliga 400 000 aktier.  
Röstlängden godkändes.
4. Till justerare utsågs Lars Andersson jämte ordföranden att justera dagens protokoll.
5. Kallelse genom annons i lokalpressen införd den 27 april 2012 samt personlig kontakt med ombud.  
Konstaterades att stämman är i behörig ordning kallad.
6. Framlades Eskilstuna Kommunfastigheter ABs årsredovisning, koncernredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport för räkenskapsåret 2011-01-01—2011-12-31.

Stämman beslutade att lägga årsredovisning, koncernredovisning, revisionsberättelse och 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 27 "Vinstdisposition". Moderbolagets ansamlade vinst uppgår till 236 564 852 kronor, varav årets vinst 23 234 547 kronor. Till ägaren utdelas 1 428 000 kronor. I ny räkning överföres 235 136 852 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. 2010 års stämma beslutade att till auktoriserade revisorer utse KPMG AB för tiden intill slutet av årsstämma år 2014.

10. Rapporteras att Kommunfullmäktige i Eskilstuna beslutat att, intill slutet av ordinarie årsstämma 2013, utse till styrelseledamöter.

Ledamot:

Birgitta Eriksson (mp), ordförande  
Benny Karlsson (s), 1:e vice ordförande  
Torgny Zetterling (m), 2:e vice ordförande  
Aino Blomgren (s)  
Eva Töreberg (mp)  
Roja Mahmoudi (v)  
Karin Ingelson (m)  
Ann-Marie Norberg (kd)  
Seppo Vuolteenaho (sd)

Ersättare:

Aza Safari (s)  
Marianne Andersson (s)  
Olov Åslund (mp)  
Joakim Karlsson (v)  
Bertil Andersson (m)  
Owe Kling (fp),  
Thomas Ohlsson (c)

11. Rapporteras att Kommunfullmäktige i Eskilstuna beslutat att, intill slutet av ordinarie årsstämma 2013, 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 2012-06-19, Dnr KS/KF 2012:186 antagna Ägardirektiv att gälla för år 2013.

Sekreterare

  
Eva Andersson

Ordförande

  
Jimmy Jansson

Justerande

  
Lars Andersson