

## Protokoll från ordinarie årsstämma den 19 april 2018.

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 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 5 april 2018 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 2017-01-01 -- 2017-12-31.

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 98 321 736 kronor varav årets vinst 78 041 245 kronor. Till ägaren utdelas 78 000 000 kronor. I ny räkning överföres 14 337 736 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 2019, utse till styrelseledamöter

Ledamöter:

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)

Suppleanter:

Teresa Laurén (S)  
Georges Yenga Muhindo (S)  
Christofer Lindblad (C)  
Tommy Hamberg (V)  
Stefan Bergqvist (SD)

11. Rapporteras att Kommunfullmäktige i Eskilstuna beslutat att, intill slutet av ordinarie årsstämma 2019, 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 2018, Dnr KS/KF 2018:88 antagna ägardirektiv att gälla för år 2019.

Sekreterare

  
Anu Hellman

Ordförande

  
Jimmy Jansson

Justerande

  
Marie Svensson