

Protokoll från ordinarie årsstämma den 29 april 2020.

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 personlig kontakt med ombud.
Konstaterades att stämman är i behörig ordning kallad.
6. Framlades Eskilstuna Kommunföretag ABs årsredovisning, koncernredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport för räkenskapsåret 2019-01-01 -- 2019-12-31.

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 239 509 989 kronor varav årets vinst 224 934 256 kronor. Till ägaren utdelas 176 200 000 kronor. I ny räkning överföres 63 309 989 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 "Bestämmelser om ersättning för uppdrag i kommunala bolag", KSKF/2018:389.

Stämman beslutade att arvode till auktoriserad revisor erläggs enligt räkning och till annan revisor enligt "Bestämmelser om ersättning för uppdrag i kommunala bolag", KSKF/2018:389.

9. Stämman beslutade att till auktoriserade revisorer utse KPMG AB för tiden fram till nästa årsstämma.

10. Rapporteras att Kommunfullmäktige i Eskilstuna beslutat att intill slutet av ordinarie årsstämma 2021, utse till styrelseledamöter

Ledamot:

Lars Andersson (S), ordförande
Johan Holmqvist (Nominerad av M), 1:e vice ordförande
Lars Bohlin (SD), 2:e vice ordförande
Thomas Ohlsson (C)
Bertil Andersson (M)
Mats Bengtsson (Nominerad av M)
Sarita Hotti (S)
Lars-Göran Hammarberg (S)
Ann-Sofie Wågström (S)
Nina Tuncer (S)
Tommy Hamberg (V)
Anitha Wretling (L)
Bo Hellmark (KD)
Tobias Gustafsson (SD)
Seppo Vuolteenaho (SD)

Adjungerad:

Mohamed Abdukani (MP)

11. Rapporteras att Kommunfullmäktige i Eskilstuna beslutat att, intill slutet av ordinarie årsstämma 2021, utse till lekmannarevisor

Lekmannarevisor:

Susanne Henning Aihonen

Ersättare för lekmannarevisor:


Majvor Gyllham

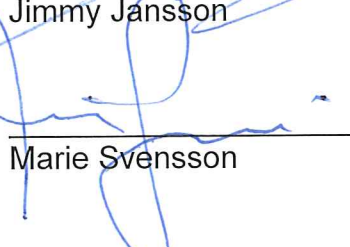
12. Inget annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen har anmälts.

13. Stämman beslutade att lämna följande ägardirektiv:

Bolaget skall följa av kommunfullmäktige i Eskilstuna i juni 2020, Dnr KS/KF 2020:51 antagna ägardirektiv att gälla för år 2021.

Sekreterare 
Anu Hellman

Ordförande 
Jimmy Jansson

Justerande 
Marie Svensson