

**Protokoll från ordinarie årsstämma den 7 juni 2016.**

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 3 maj 2016 samt personlig kontakt med ombud.  
Konstaterades att stämman är i behörig ordning kallad.
6. Framlades Eskilstuna Kommunfastigheter ABs årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport för räkenskapsåret 2015-01-01—2015-12-31.

Stämman beslutade att lägga årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport till handlingarna.

- 7a). Stämman beslutade att fastställa framlagd resultat- och balansräkning.
- 7b). Stämman beslutade att disponera årets resultat enligt styrelsens och verkställande direktörens i årsredovisningen angivna förslag, sidan 12 "Förslag till vinstdisposition". Bolagets ansamlade vinst uppgår till 354 798 468 kronor, varav årets vinst 43 278 380 kronor. Till ägaren utdelas 2 039 000 kronor samt 2 000 000 kronor enligt ägardirektiv 2016, totalt 4 039 000 kronor. I ny räkning överföres 350 759 468 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 2017, utse till styrelseledamöter.

Ledamot:

Bertil Andersson (M), ordförande  
Benny Karlsson (S), 1:e vice ordförande  
Birgitta Eriksson (MP), 2:e vice ordförande  
Karola Bast (S)  
Nicklas Karlsson (S)  
Torgny Zetterling (M)  
Håkan Ingårda (C)  
Bosse Jonsson (V)  
Seppo Vuolteenaho (SD)

Ersättare:

Bert Eriksson (S)  
Mahabad Minozada (S)  
Jimmy Haller (S)  
Madelene Rossköld (M)  
Anna Bildt (C)  
Rune Nyberg (FP)  
Stig Johansson (SD)

11. Rapporteras att Kommunfullmäktige i Eskilstuna beslutat att, intill slutet av ordinarie årsstämma 2017, utse till lekmannarevisor.

Lekmannarevisor:

Margareta Svedbjörk (C)

Ersättare för lekmannarevisor:

Håkan Hargedahl (M)

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 2016-06-15, Dnr KS/KF 2016:257 antagna ägardirektiv att gälla för år 2017.

Sekreterare

  
Eva Andersson

Ordförande

  
Jimmy Jansson

Justerande

  
Lars Andersson