

## Protokoll från ordinarie årsstämma den 14 maj 2024.

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 2023-01-01 -- 2023-12-31.

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 35 "Förslag till vinstdisposition". Moderbolagets ansamlade vinst uppgår till 385 761 904 kronor varav årets vinst 241 025 418 kronor. Till ägaren utdelas 140 000 000 kronor. I ny räkning överföres 245 761 904 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/2022:95.

Stämman beslutade att arvode till auktoriserad revisor erläggs enligt räkning och till annan revisor enligt "Bestämmelser om ersättning för uppdrag i kommunala bolag", KSKF/2022:95.

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 2025, utse till styrelseledamöter

Ledamot:

Lars Andersson (S), ordförande  
Johan Holmqvist (Nominerad av M), 1:e vice ordförande  
Tord Wall (SD), 2:e vice ordförande  
Åsa Kullgren (S)  
Leif Torstensson (S)  
Nina Tuncer (S)  
Mats Bengtsson (Nominerad av M)  
Anne Bast (Nominerad av M)  
Tobias Gustafsson (SD)  
Bo Hellmark (KD)  
Anton Varnäs (Nominerad av L)  
Maria Forsberg (V)  
Fredrik Anderson (C)

11. Rapporteras att Kommunfullmäktige i Eskilstuna beslutat att, intill slutet av ordinarie årsstämma 2025, utse till lekmannarevisor

Lekmannarevisor:

Majvor Gyllhamn

Ersättare för lekmannarevisor:


Reidar Ehrlin


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 2024, Dnr KSKF/2024:105 antagna ägardirektiv att gälla för år 2025.

Sekreterare   
Anu Hellman

Ordförande   
Jimmy Jansson

Justerande   
Marie Svensson