

**Protokoll från ordinarie årsstämma den 13 maj 2013.**

1. Stämman öppnades av kommunstyrelsens ordförande Mikael Edlund som hälsade samtliga närvarande välkomna.
2. Till stämmans ordförande utsågs Mikael Edlund.  
Till sekreterare utsågs Eva Andersson.  
Utskickad dagordning godkändes.
3. Närvarande aktieägare; Eskilstuna kommun, genom Alf Egnerfors.  
representerande samtliga 1 000 aktier.  
Röstlängden godkändes.
4. Till justerare utsågs Alf Egnerfors jämte ordföranden att justera dagens protokoll.
5. Kallelse genom annons i lokalpressen införd den 29 april 2013 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 2012-01-01 -- 2012-12-31.

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 8 "Förslag till vinstdisposition". Moderbolagets ansamlade vinst uppgår till 17 605 655 kronor varav årets vinst 9 647 049 kronor. Till ägaren utdelas 9 671 000 kronor. I ny räkning överföres 7 934 655 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. Rapporterades att Kommunfullmäktige i Eskilstuna beslutat att intill slutet av ordinarie årsstämma 2014, utse till styrelseledamöter

Ledamot:

Lars Andersson (s), ordförande  
Birgitta Eriksson (mp), 1:e vice ordförande  
Thomas Stääv (fp), 2:e vice ordförande  
Ann-Sofie Wågström (s)  
Tommy Hamberg (v)  
Ingvar Åstrand (m)  
Kari Lainio (m)

Ersättare:

Lars G Linder (s)  
Ulf Isaksson (mp)  
Rashid Azarå (v)  
Dayana Jadarian (c)  
Alexander Lundvall (kd)

11. Rapporterades att Kommunfullmäktige i Eskilstuna beslutat att, intill slutet av ordinarie årsstämma 2014, utse till lekmannarevisor

Lekmannarevisor:  
Leif Jilsmo (m)

Ersättare för lekmannarevisor:  
Ove Johansson (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 2013-06-18, Dnr KS/KF 2013:184 antagna Ägardirektiv att gälla för år 2014.

Sekreterare

  
Eva Andersson

Ordförande

  
Mikael Edlund

Justerande

  
Alf Egnerfors