

Plats: Umeå

Närvarande:

Aktier och röster

KFS, Kommunala Företagens Samorganisation,
företrädd av Ann-Sofie Wågström, ordförande

och

2000

Monica Ericsson, verkställande direktör

Summa 2000

vilket utgör samtliga aktier i bolaget.

§ 1 Stämmans öppnande

Ann-Sofie Wågström öppnade stämman.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Till ordförande i dagens förhandlingar valdes Ann-Sofie Wågström.

Det noterades att det uppdragits åt Monica Ericsson att föra protokollet.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Ovanstående förteckning över aktier och röster godkändes som röstlängd vid stämman.

§ 4 Val av justeringsman

Beslutades att Ann-Sofie Wågström skulle justera protokollet.

§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen kallad

Stämman konstaterades sammankallad i laga ordning.



§ 6 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport

Årsredovisningen och revisionsberättelse samt lekmannarevisorernas granskningsrapport framlades.

§ 7 Beslut med anledning av årsredovisning och revisionsberättelse

Stämman beslutade:

- a) att fastställa resultat- och balansräkning för KFS Företagsservice AB för 2016,
- b) att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag innebärande att årets resultat 2 946 377 kronor tillsammans med balanserad vinst från tidigare år 15 342 362 kronor, totalt således 18 288 739 kronor varav 17 788 739 kronor balanseras i ny räkning och 500 000 kronor utdelas till moderföreningen, samt
- c) att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2016.

§ 8 Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer

Stämman beslutade att inga arvoden skall utgå till styrelse eller revisorer med undantag av auktoriserade revisorn, för vilken arvode skulle utgå enligt godkänd räkning.

§ 9 Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter

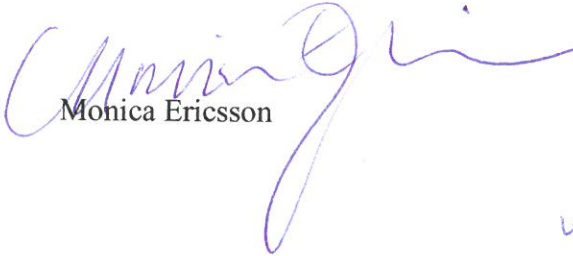
Beslutades att antalet ordinarie styrelseledamöter ska vara 11 och att antalet styrelsesuppleanter ska vara 11.

För tiden intill dess nästa årsstämma hållits valdes följande styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter enligt förteckning, Bilaga 1.

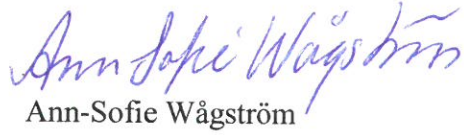
§ 10 **Mötets avslutande**

Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet


Monica Ericsson

Justeras


Ann-Sofie Wågström

val av följande styrelseledamöter;

Ann-Sofie Wågström (S), Eskilstuna Energi & Miljö AB
Fredrik Ahlstedt (M) Uppsala Stadshus AB
Sylvia Michel, Krafringen Energi AB, Lund
Håkan Engström, KB Älvhögsborg, Trollhättan
Peter Liss, AB Västerås Lokaltrafik
Britt Olsson (M) Öresundskraft AB, Helsingborg
Christian Schwartz, Mölndal Energi AB
Benny Ulmestig, Höganäs Energi AB
Ann-Charlotte Visén (S) Härnösand Energi & Miljö AB
Per Johansson (S) Gävle Energi AB
Stenåke Kjell (S), Trollhättans Tomt AB

och som suppleanter val av;

Maria Fäldt (V) PiteEnergi AB, Piteå
Berthold Gustavsson (M) Stockholm Stadshus AB, Stockholm
Kristina Hedvall, Halmstad Energi & Miljö AB
Hans Jonsson (C) Helsing Vatten AB, Alfta
Inger Junka, Juing Management AB, Gällivare
Kenneth Larsson, Montessoriskolan Malmen, Borås
Marika Philipson, Särnmark Assistans AB, Stockholm
Claes Wetterström (M) Vimmerby Energi AB
Krister Schultz, Stockholm Vatten AB
Per Törnvall, AB Vårlyjus, Solna
Dan Nilsson (S) Västervik Resort AB

Det noterades att Läns museernas Samarbetsråd, LMSR, är adjungerad ledamot i KFS styrelse och har utsett Yvonne Hagberg, vice ordförande i LMSR som ordinarie ledamot med Inga Göransson, ordförande i LMSR, som personlig suppleant.

Val av revisorer

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag val av lekmannarevisorer Staffan Jonsson, Fyrishov AB och Cecilia Ingelgård, AB Vårlyjus som ordinarie lekmannarevisorer samt nyval av Ulrika Eriksson, Oskarshamn Energi AB och Adam Axell, Söderhamn NÄRA som suppleanter.



Stämman beslutade att lekmannarevisorerna skall biträdas av Mikael Sjölander, auktoriserad revisor, med Magnus Fagerstedt, auktoriserad revisor, som suppleant, båda Ernst & Young AB.

AW