

Protokoll vid extra bolagsstämma per capsulam i Uppsala R3 AB

§ 1. Val av ordförande på stämman.

Maria Gardfjell väljs till ordförande.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

Förteckning av närvarande aktier upprättas enligt följande

	Antal aktier	Antal röster
Maria Gardfjell, Uppsala kommun	2 000	2 000

Ovanstående förteckning godkänns som röstlängd.

Det antecknas att samtliga aktier därmed är representerade.

§ 3. Godkännande av dagordning.

Dagordningen godkänns.

§ 4. Val av justeringsman.

Maria Gardfjell väljs att justera protokollet.

Stämman beslutar

att jämte ordförande justera protokollet utse Maria Gardfjell.

att omedelbart justera protokollet.

§ 5. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt lekmannarevisionens granskningsrapport för 2015.

I ärendet föreligger styrelsens förslag till årsredovisning (**bilaga 1**) för 2015, innefattande resultat - och balansräkning för bolaget samt styrelsens förvaltningsberättelse och förslag till vinstdisposition. Bifogad årsredovisningen finns revisionsberättelsen (**bilaga 2**) från bolagets auktoriserade revisorer samt lekmannarevisionens granskningsrapport (**bilaga 3**).

§ 7. Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen.

Stämman beslutar att fastställa styrelsens förslag till resultat- och balansräkning för bolaget.

§ 8. Disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.

Stämman beslutar att fastställa styrelsens förslag beträffande vinstdisposition.

§ 9. Fråga om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Stämman beslutar att bevilja ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör i Uppsala R3 AB, avseende räkenskapsår 2015.

§ 10. Fastställelse av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Det antecknas att arvode till styrelsen och till lekmannarevisorerna utgår enligt kommunfullmäktiges beslut om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda (ERS-15) samt att auktoriserade revisorer ersätts enligt avtal.

§ 11. Anmälan av val av lekmannarevisorer och auktoriserade revisorer

Maria Gardfjell yrkar att i Uppsala R3 AB för perioden 2015-2018 ska ha de lekmannarevisorer som utsetts av kommunfullmäktige (Sture Jansson och Hans Edlund).

Maria Gardfjell yrkar att auktoriserad revisor i Uppsala R3 AB är Daniel Öberg, huvudansvarig, med adress Ernst & Young AB, Box 1448, 751 44 Uppsala.

Stämman beslutar

att i enlighet med kommunfullmäktiges val anmäla att lekmannarevisorer i Uppsala R3 AB för perioden 2015-2018 är Sture Jansson och Hans Edlund.

att anmäla att auktoriserade revisorer är Daniel Öberg, huvudansvarig, med adress Ernst & Young AB, Box 1448, 751 44 Uppsala.

§ 12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagsslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

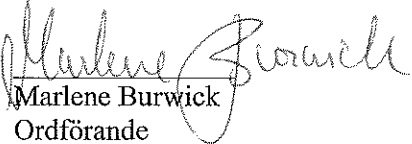
Marlene Burwick yrkar att de ägardirektiv som beslutats av kommunfullmäktige i Mål och budget 2016-2018 för Uppsala R3 AB antas.

Stämman beslutar

att anta de ägardirektiv som Uppsala kommunfullmäktige beslutat i Mål och budget 2016-2018 för Uppsala R3 AB.

Övriga noteringar

Justering av protokollet beslutas ske i direkt anslutning till avslutad årsstämma.



Marlene Burwick
Ordförande



Maria Gardfjell
Protokolljusterare