

AB Uppsala kommuns Industrihus
Org.nr 556162-6606

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

TID: Måndagen den 4 april 2016, kl. 09:30

PLATS: Uppsala kommun, Stationsgatan 12, Uppsala

NÄRVARANDE: Maria Gardfjell (ägarombud)
Lena Grapp (stadsjurist, Uppsala kommun)
Bisera Jusufbasic (bolagsstrateg, Uppsala kommun)
Lars-Olof Lindell (lekmannarevisor)
Cecilia Hamenius (lekmannarevisor)
Thomas Tjäder (styrelseledamot, tillika vice ordförande)
Tommy Westerlund (suppleant)
Martin Holmberg (suppleant)
Ulf Häggbom (verksställande direktör)
Sten Olsson (administrativ chef, tillika sekreterare)
Jonas Svensson (revisor, EY)

Vice ordförande förklarade bolagsstämman öppen.

VD informerade i korthet om det gångna året, samt pågående och planerade projekt.

§ 1 Val av ordförande

Till ordförande vid stämman utsågs Thomas Tjäder.

§ 2 Justering av röstlängden

Namn	antal aktier/röster
Maria Gardfjell såsom ombud för Uppsala Stadshus AB	5 650

Totalt företrädda aktier och röster	5 650
-------------------------------------	-------

Beslutades

att godkänna upprättad röstlängd

§ 3 Val av justeringsmän

Beslutades

att utse ombudet att jämte ordföranden justera stämmans protokoll.

§ 4 Fastställande av dagordning

Stämman godkänner dagordningen enligt utsänd föredragningslista

§5 **Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad**

Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.

§6 **Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelser**

Framlades styrelsens årsredovisning samt revisorernas berättelse och rapport.

Beslutades

att lägga årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport till handlingarna.

§7a **Fastställande av resultat- och balansräkning för 2015**

Beslutades

att fastställa upprättad resultaträkning och balansräkning för 2015.

§7b **Disposition beträffande resultat enligt fastställd balansräkning**

Beslutades

att till förfogande stående medel, i enlighet med styrelse och VDs förslag, disponeras så att

till aktieägare utdelas	62 530 332 kronor
-------------------------	-------------------

i ny räkning överförs	513 609 333 kronor
-----------------------	--------------------

§7c **Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör**

Beslutades

att i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja styrelsen och VD ansvarsfrihet.

§8 **Styrelsen och revisorernas arvode**

Beslutades

att arvoden till styrelse och lekmannarevisorer, för tiden intill nästa bolagsstämma, skall utgå enligt KF:s beslut.

Till de auktoriserade revisorerna skall ersättning utgå i enlighet med upprättat avtal.

§9 **Anmälan av KF:s val av styrelseledamöter och suppleanter**

Det antecknades att kommunfullmäktige utsett styrelse för tiden intill nästa bolagsstämma.

Styrelseledamöter:

Peder Granath	ordförande
Thomas Tjäder	vice ordförande
Stavros Giangozoglou	
Ingrid Andersson	
Jan Lundberg	

Suppleanter:

Tommy Westerlund
Jan Frischenfeldt
Irene Zetterberg
Teddy Viberg
Martin Holmberg

§10 **Val av auktoriserad revisor**

Beslutades

att utse EY med huvudansvarig revisor Jonas Svensson som auktoriserad revisor för räkenskapsåret 2016.

§11 **Val av lekmannarevisorer**

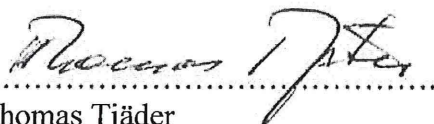
Det antecknades att kommunfullmäktige utsett Lars-Olof Lindell och Cecilia Hamenius till lekmannarevisorer för tiden 2015-2018.

§ 12 **Övriga ärenden**

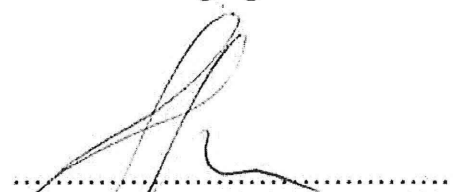
Beslutades

att anta det i kommunfullmäktige beslutade dokumentet mål och budget för 2016 med plan för 2017-2018, angivna ägardirektivet för AB Uppsala kommuns Industrihus med dotterbolag och i de övriga delar där det berör bolaget.

Ordförande tackade ledning och styrelse för ett gott arbete under det gångna året och förklarade bolagsstämman avslutad.



Thomas Tjäder
Ordförande



Sten Olsson
Sekreterare



Maria Gardfjell
Justerande
Ägare ombud

