

2020-04-10

§ 1-15

Årsstämma för Bostads AB Mimer

Tid Per capsulam, 10 april 2020

Sekreterare Martin Gepertz

§ 1
Stämmans öppnande Stämman öppnades av ordföranden i bolagets styrelse, Jesper Brandberg.

§ 2
Val av ordförande Jesper Brandberg valdes till ordförande vid årsstämman.

§ 3
Val av sekreterare Martin Gepertz valdes till sekreterare vid årsstämman.

§ 4
Upprättande av godkännande av röstlängd Följande förteckning upprättades över vid stämman närvarande aktieägare samt antalet företrädde aktier:

<u>Namn</u>	<u>Antal aktier och röster</u>
Kennet Julin som ombud för Västerås stad enligt fullmakt	4 800 000

Det skulle i sammanhang härmed antecknas att bolagets samtliga aktier var företrädde vid årsstämman.

Utdrag ur sammanträdesprotokoll Styrelsen för Västerås Stadshus AB, 2020-03-18, § 22.
Beslut -Årsstämma i Bostads AB Mimer 2019
- Bilaga 1

§ 5
Val av en eller två Justeringsmän Att jämte ordförande justera protokollet utsågs Kennet Julin.

§ 6
Godkännande av Dagordning Dagordningen för dagens stämma godkändes.

§ 7
Prövning av fråga om stämman blivit behörigen sammankallad Antecknades att stämman blivit i behörig ordning samman kallad.



Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse och lekmanna-revisorernas granskningsrapport	<p>§ 8</p> <p>Anmäldes och lades till handlingarna styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för 2019 samt revisorns och lekmanna-revisorernas häröver avgivna berättelser, vilka handlingar hade utsänts till stämmans deltagare.</p>
Beslut om fastställelse av balansräkning och resultaträkning	<p>§ 9</p> <p>De i förvaltningsberättelsen intagna resultaträkning och balansräkning för 2019 om 7 840 kkr fastställdes</p>
Behandling av förslag till vinstdisposition	<p>§ 10</p> <p>Vid årsstämman beslutade ägarens ombud att årets resultat enligt den fastställda balansräkningen för 2019, 81 609 656 kr jämte balanserade vinstmedel, 1 759 184 211 kr, tillsammans 1 840 793 867 kr fördelas enligt följande:</p> <p>Utdelning 1 367 000 kr. Resterande överförs till balanserade vinstmedel 1 839 426 867 kr.</p>
Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören	<p>§ 11</p> <p>Styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsår 2019.</p>
Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna och lekmannarevisorerna	<p>§ 12</p> <p>Beviljades att arvoden till styrelse, revisorer och lekmannarevisorer under det kommande året skall fastställas till de belopp som överensstämmer med bestämmelser inom Västerås stad samt den upphandling som gjorts</p>
Bekräftelse av val av auktoriserad revisor samt lekmannarevisorer	<p>§ 13</p> <p>Till auktoriserad revisor för tiden intill dess ordinarie årsstämma för 2020 hållits är Ernst & Young med huvudansvarig revisor Gunilla Andersson och suppleant Per Modig.</p> <p>Till lekmannarevisorer väljs efter beslut i Kommunfullmäktige, Ulf Nygren och Åke Johansson. Lekmannarevisorernas mandattid bestäms till samma mandattid som gäller för bolagets auktoriserade revisorer.</p>
Aktualiserande av Västerås stads Ägardirektiv	<p>§ 14</p> <p>Antecknades att ägardirektivet fastställd av Västerås stad i Kommunfullmäktige den 8 oktober 2015 (KFM§250) är de gällande för Bostads AB Mimer.</p>

Aktualiserande av Bolagspolicy § 15
Antecknades att bolagsordning för Mimer fastställd av Västerås stad i kommunfullmäktige den 6 september 2018, § 303 är de gällande för Bostads AB Mimer.

Aktualiserande av bolagsspecifika ägar-direktiv § 16
Antecknades att bolagsspecifika ägardirektiv för Mimer fastställda av Västerås stad i Kommunfullmäktige den 7 september, § 308 med tillägg i Kommunfullmäktige 6 februari 2020, § 56 är de som gäller för Bostads AB Mimer.

Bekräftelse av styrelse- § 17
Ledamöter Bekräftades följande ledamöter i Bostads AB Mimer:

Jesper Brandberg, ordförande
Per-Inge Ahlbäck, 1:e vice ordförande
Amanda Agestav, 2:e vice ordförande
Agata Kosik
Dorine Snäckerström
Bengt-Åke Nilsson
Ing-Marie Berndtsson
Anna Nematbakhsh
Fredrik Dalmo
Silvana Enelo-Jansson
Roger Eklund
Thomas Sjövy
Dagmar Mardi


Övriga ärenden § 18
Inga övriga ärenden föredrogs.

Vid protokollet

Martin Gepertz

Justeras

Jesper Brandberg
Ordförande


Kennet Julin
Västerås stadshus AB


Mikael Källqvist
Verkställande direktör

§ 22

Dnr VSAB 2020/00010-1.4.2

Beslut - Årsstämma i Bostads AB Mimer för 2019

Beslut

1. Att utse Kennet Julin med Madeleine Rinne som ersättare att som röstombud på Bostad AB Mimers årsstämma företräda stadens aktier
2. Att instruera röstombudet att rösta för att resultat- och balansräkning fastställs, att resultatet disponeras i enlighet med styrelsens förslag och att styrelse och verkställande ledning beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.
3. Att arvode till styrelse, revisorer och lekmannarevisorer med suppleanter fastställs till de belopp som överensstämmer med bestämmelser inom Västerås stad samt den upphandling som gjorts.
4. Att i förekommande fall rösta för val av revisor och revisorssuppleant.
5. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendebeskrivning

Mimer AB är ett helägt dotterbolag till Västerås Stadshus AB.

Detta ärende avser att fastställa instruktion till ombudet på årsstämman i Bostads AB Mimer.

Kopia till

Bostads AB Mimer

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande