

2018-05-03

§ 1- 18

Årsstämma för Bostads AB Mimer

Tid: Per capsulam, 3 maj 2018

Sekreterare: Martin Gepertz

§ 1
Stämmans öppnande Stämman öppnades av ordföranden i bolagets styrelse, Lars Korkman.

§ 2
Val av ordförande Lars Korkman valdes till ordförande vid årsstämman.

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

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

<u>Namn</u>	<u>Antalet 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,
§ 12
Beslut - Årsstämma i Bostads AB Mimer 2017
– Bilaga 1”

§ 5
Val av en eller två justeringsmän Att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Kennet Julin

§ 6
Godkännande av dagordning Dagordningen för dagens stämma godkändes.



Prövning av fråga om
stämman blivit
behörigen sammankallad

§ 7

Antecknades att stämman blivit i behörig ordning sammankallad.

Framläggande av års-
redovisning och
revisionsberättelse
och lekman-
revisorernas
granskningsrapport

§ 8

Anmälades och lades till handlingarna styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för 2017 samt revisorns och lekman-
revisorernas häröver avgivna berättelser, vilka handlingar hade
utsänts till stämmans deltagare.

Beslut om fastställelse
av balansräkning och
resultaträkning

§ 9

De i förvaltningsberättelsen intagna resultaträkning och
balansräkning för 2017 om 7 290 990 kkr fastställdes.

Behandling av förslag
till vinstdisposition

§ 10

Vid årsstämman beslutade ägarens ombud att årets vinst enligt
den fastställda balansräkningen för 2017
30 384 971 kr, jämte balanserade vinstmedel, 1 316 251 412 kr, tillsammans
1 346 636 383 kr fördelas enligt följande:

Utdelning 1 376 000 kr. Resterande överförs till balanserade
vinstmedel, 1 345 260 383 kr.

Ansvarsfrihet för
styrelsens ledamöter
och verkställande
direktören

§ 11

Styrelsen och verkställande direktören beviljades
ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsår 2017.

Fastställande av
arvoden åt styrelsen
och revisorerna och
lekmanrevisorerna

§ 12

Beviljades att arvoden till styrelse, revisorer och lekman-
revisor under det kommande året skall fastställas till de
belopp som överensstämmer med bestämmelser inom
Västerås stad samt den upphandling som gjorts.



Bekräftelse av val av
auktoriserad revisor
samt lekmannarevisorer

§ 13

Till auktoriserad revisor för tiden intill dess ordinarie årsstämma
för 2018 hållits väljs Ernst & Young med huvud-
ansvarig revisor Gunilla Andersson och suppleant Per Modin.

Till ordinarie lekmannarevisorer väljs efter beslut i Kommunfullmäktige,
Elisabeth Löf och Åke Johansson. Lekmannarevisorernas mandattid
bestäms till samma mandattid som gäller för bolagets auktoriserade
revisorer.

Aktualiserande av
Västerås stads
ägardirektivet

§ 14

Antecknades att ägardirektiv fastställd av Västerås stad i Kommun-
fullmäktige den 8 oktober 2015 (KFM§250) är de gällande för
Bostads AB Mimer.

Aktualiserande av
Bolagspolicy

§ 15

Antecknades att bolagsordning för Mimer fastställd av Västerås stad i
Kommunfullmäktige den 4 februari 2106(KFM §19) är de gällande för
Bostads AB Mimer.

Aktualiserande av bostads
specifika ägardirektiv

§ 16

Antecknades att bostadsspecifika ägardirektiv för Mimer fastställda av
Västerås stad i Kommunfullmäktige den 7 september, § 308 är de
gällande för Bostads AB Mimer.

Bekräftelse av styrelse-
ledamöter och
suppleanter

§ 17

Bekräftades följande styrelse jämte suppleanter i Bostads AB
Mimer:

Ordinarie ledamöter:

Lars Korkman (S), ordförande
Amanda Agestav (KD), 1:e vice ordf.
Britt-Inger Lindell (L), 2:e vice ordf
Dorine Snäckerström (S)
Johannes Wretljug Persson (MP)
Fredrik Dalmo (M)
Yigen Zenlander (M)

Suppleanter:

Carl-Johan Norström (S)
Birgitta Wiklander (S)
Dan Edlund (C)
Silvana Enelo Jansson (M)
Hannes Lyckholm (L)



Övriga ärenden

§ 18

Inga övriga ärenden föredrogs.

Vid protokollet

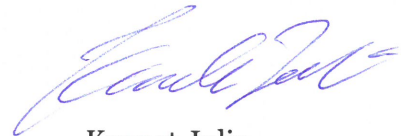


Martin Gepertz

Justeras:

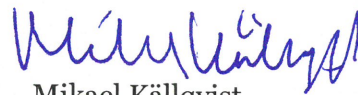


Lars Korkman



Kennet Julin

Verkställande direktör



Mikael Källqvist