

2019-04-11

§ 1-15

Årsstämma för Bostads AB Mimer

Tid Per capsulam, 11 april 2019

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:

Namn	Antal aktier och röster
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, 2019-03-20, § 21.

Beslut -Årsstämma i Bostads AB Mimer 2018
- 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	§ 8 Anmäldes och lades till handlingarna styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för 2018 samt revisorns och lekmanna-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 2018 om 7 584 kkr fastställdes
Behandling av förslag till vinstdisposition	§ 10 Vid årsstämman beslutade ägarens ombud att årets resultat enligt den fastställda balansräkningen för 2018, 1 385 327 663 kr jämte balanserade vinstmedel, 344 302 542 kr, tillsammans 1 729 630 205 kr fördelas enligt följande: Utdelning 1 367 000 kr. Resterande överförs till balanserade vinstmedel 1 728 263 205 kr.
Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören	§ 11 Styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsår 2018.
Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna och lekmannarevisorerna	§ 12 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
Bekräftelse av val av auktoriserad revisor samt lekmannarevisorer	§ 13 Till auktoriserad revisor för tiden intill dess ordinarie årsstämma för 2019 hållits är Ernst & Young med huvudansvarig revisor Gunilla Andersson och suppleant Per Modig. Till lekmannarevisorer väljs efter beslut i Kommunfullmäktige, Ulf Nygren (nyval) och Åke Johansson (omval) Lekmannarevisorernas mandattid bestäms till samma mandattid som gäller för bolagets auktoriserade revisorer.
Aktualiserande av Västerås stads Ägardirektiv	§ 14 Antecknades att ägardirektivet fastställd av Västerås stad i Kommunfullmäktige 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 6 september 2018, § 303 är de gällande för Bostads AB Mimer.

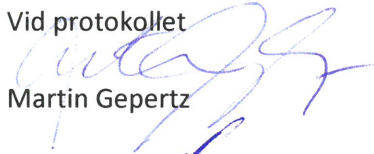
Aktualiserande av bolagsspecifika ägardirektiv § 16
Antecknades att bolagsspecifika ägardirektiv för Mimer fastställda av Västerås stad i Kommunfullmäktige den 7 september, § 308 är de som gäller för Bostads AB Mimer.

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

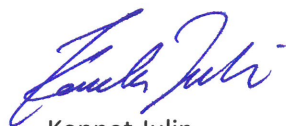
Övriga ärenden § 18
Inga övriga ärenden föredrogs.

Vid protokollet


Martin Gepertz

Justeras


Jesper Brandberg
Ordförande



Kennet Julin
Västerås stadshus AB



Mikael Källqvist
Verkställande direktör