

2021-05-14

§ 1-15

Årsstämma för Bostads AB Mimer

Tid Per capsulam, 14 maj 2021

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, 2021-03-17 § 22

Beslut -Årsstämma i Bostads AB Mimer 2020

- 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 2020 samt revisorns och lekmannarevisorernas 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 2020 om 8 325 322 kkr fastställdes
Behandling av förslag till vinstdisposition	§ 10 Vid årsstämman beslutade ägarens ombud att årets resultat enligt den fastställda balansräkningen för 2020, 118 046 674 kr jämte balanserade vinstmedel, 1 862 676 039 kr, tillsammans 1 980 722 713 kr fördelas enligt följande: Utdelning 842 000 kr. Resterande överförs till balanserade vinstmedel 1 979 880 713 kr.
Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören	§ 11 Styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsår 2020.
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 2021 hållits är Ernst & Young med huvudansvarig revisor Gunilla Andersson och suppleant Per Modig. Till lekmannarevisorer väljs efter beslut i Kommunfullmäktige, Ulf Nygren och Åke Johansson. Lekmannarevisorernas mandattid bestäms till samma mandattid som gäller för bolagets auktoriserade revisorer.
Aktualiserande av Västerås stads Ägardirektiv	§ 14 Antecknades att Gemensamma ägardirektivet fastställd av Västerås stad i Kommunfullmäktige den 1 april 2015, § 98 är de gällande för Bostads AB Mimer.

th
AE
11/10

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

Antagande av nya bolagsspecifika ägardirektiv 2021 § 16
Antecknades att bolagsspecifika ägardirektiv för Mimer fastställda av Västerås stad i Kommunfullmäktige den 15 april 2021 § 174 är de som gäller för Bostads AB Mimer.

Utdrag ur sammanträdesprotokoll Västerås stad Kommunfullmäktige, 2021-04-15 § 174
Beslut -Ägardirektiv för Bostads AB Mimer 2021
- Bilaga 2

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

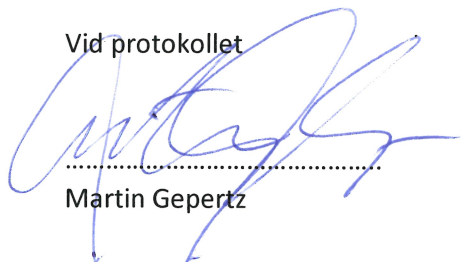
Jesper Brandberg, ordförande
Per-Inge Ahlbäck, 1:e vice ordförande
Amanda Grönlund, 2:e vice ordförande
Agata Kosik
Dorine Snäckerström
Bengt-Åke Nilsson
Ing-Marie Berndtsson
Anna Nematbakhsh
Fredrik Dalmo
Silvana Enelo-Jansson
Roger Eklund
Erik Johansson
Dagmar Mardi

Övriga ärenden

§ 18

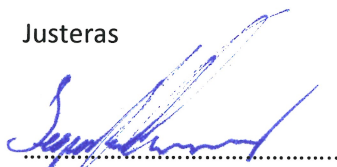
Inga övriga ärenden föredrogs.

Vid protokollet



Martin Gepertz

Justeras



Jesper Brandberg
Ordförande



Kennet Julin
Västerås stadshus AB



Mikael Källqvist
Verkställande direktör