

Org nr 556120-8249

**Protokoll fört vid årsstämma med aktieägaren i
Armada Fastighets AB**

Tid: Tisdagen den 16 maj 2017 kl. 17.00

Plats: Fullmäktigesalen, Alceahuset – Hackstavägen 22, Åkersberga

Närvarande:

Aktieägare:	Aktier	Röster
Österåkers kommun genom Michaela Fletcher enligt fullmakt KF 2015-03-16/2015-03-18 § 2:17	150 st	150

Övriga närvarande: Enligt närvarolista

- § 1 Stämman öppnades av Michaela Fletcher.
- § 2 Till ordförande på stämman utsågs Lars Österlind.
- § 3 Ovanstående aktieägarförteckning godkändes att gälla såsom röstlängd vid stämman.
- § 4 Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Michaela Fletcher.
- § 5 Dagordningen godkändes
- § 6 Stämman förklarades vara behörigen sammankallad.
- § 7 Årsredovisningen (bilaga 1), revisionsberättelsen (bilaga 2) och lekmannarevisorns granskningsrapport (bilaga 3) framlades för stämman.
- § 8 Stämman beslutade
- att** fastställa de framlagda resultat- och balansräkningarna och handlingsprogram med strategiska mål för de närmast påföljande tre åren.
 - att** bolagets vinstmedel skall disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen så att i ny räkning balanseras **43 571 015** kronor
 - att** bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.
- § 9 Till protokollet antecknades att arvoden till styrelsen skall utgå enligt Österåkers kommunfullmäktiges beslut. Arvode till lekmannarevisorer med suppleant erlägges, mot faktura, till Österåkers kommun. Arvode till auktoriserad revisor utgår enligt räkning.



§ 10 Stämman noterade val av Ernst & Young AB, 556053-5873, som auktoriserat revisionsbolag, att utföra revisionstjänster intill slutet av årsstämman 2018.

Huvudansvarig revisor

Fredrik Hävrén

§ 11 Stämman noterade Österåkers kommunfullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisorer och lekmannarevisorsuppleant intill slutet av årsstämman 2018 enligt följande:

Ledamöter

Ordförande

Lars Österlind (l)

1:e vice ordförande

Stellan Bennich (m)

2:e vice ordförande

Leif Pettersson (s)

Lekmannarevisor

Ann-Katrine Flodén

Bengt Olin

Lekmannarevisorsuppleant

Birgitta Halling

§ 12 Stämman beslutar att anta nya ägardirektiv för bolagen inom Armadakoncernen enligt beslut KS 2016/0087-06 - KF § 2:8/2017, under förutsättning att de vinner laga kraft.

Den tystnadsplikt, som gäller för bolagets revisorer enligt aktiebolagslagen, avlyfts så långt som ägaren förfogar över den, såvitt avser lekmannarevisorerna. Därvid förutsätts att uppgifter angående bolagets förhållanden, som på grund härav kan förmedlas från bolagets revisorer och som är av sådant slag att allmänheten inte äger tillgång till dem, inte ges vidare spridning. Bolagets revisorer äger rätt, att för att lämna sådan information om bolagets angelägenheter, avkräva lekmannarevisorerna sekretessförbindelse.

§ 13 Stämman beslutade att godkänna budget för 2017.

§ 14 Då inga övriga ärenden förekom förklarades stämman avslutad.



Lars Österlind
Ordförande



Helena Åkersten
Sekreterare

Justeras:



Michaela Fletcher

KF § 2:17

Dnr. KS 2014/0251

Val av kommunens ombud till bolagsstämmor, kommunalförbund, stiftelser, ideella föreningar och liknande för perioden 2015-2018 (Gäller där kommunen har ett bestämmande inflytande eller intresse)

Kommunfullmäktiges beslut

Till kommunens ombud till bolagsstämmor, kommunalförbund, stiftelser, ideella föreningar och liknande för perioden 2015-2018, väljs:

I första hand Michaela Fletcher (M),
I andra hand Mathias Lindow (FP),
I tredje hand Ann-Christine Furustrand (S).

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har att förrätta Val av kommunens ombud till bolagsstämmor, kommunalförbund, stiftelser, ideella föreningar och liknande för perioden 2015-2018 (Gäller där kommunen har ett bestämmande inflytande eller intresse).

Förslag till beslut

Valberedningens ordförande Mats Beiming (M) redogör för Valberedningens förslag.

Propositionsordning

Ordföranden frågar fullmäktige om fullmäktige kan besluta i enlighet med valberedningens förslag och finner frågan med ja besvarad.

Bilaga Valberedningens förslag 2015-03-11

Expedieras

– Kansliet, De valda, Aktuellt organ

