



**Avesta Industristad AB Årsstämma**

**2017-06-01**

**Plats och tid** Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 – 08:35

**Beslutande** Laila Borger (S)

**Övriga deltagande** Anders Friberg, ordförande  
Karin Perers (C)  
Örjan Bengs, ekonomichef Avesta Industristad AB  
Siw Karlsson, ekonomichef Avesta kommun  
Christina Hardyson, sekreterare

**Utses att justera** Laila Borger (S) och Karin Perers (C)

**Justeringens plats och tid** Kommunkansliet den 1 juni 2017 klockan 08:40

**Underskrifter**     **Sekreterare** .....     **Paragrafer 1-12**

**Ordförande** .....

**Justerande** .....

---

**Anslag**

**Sammanträde** Avesta Industristad AB Årsstämma

**Datum** 2017-06-01

**Anslags uppsättande** 2017-06-01

**Anslags nedtagande** 2017-06-23

**Protokollets förvaring** Avesta Industristad AB

.....  
Christina Hardyson

**Avesta Industristad AB Årsstämma****2017-06-01****ÄRENDELISTA**

§	Rubrik	Sidnr
1	Öppnande av stämman	3
2	Val av ordförande och sekreterare vid stämman	3
3	Upprättande och godkännande av röstlängd	3
4	Val av två justerare	3
5	Godkännande av dagordning	3
6	Beslut om närvarorätt för utomstående	3
7	Prövning om stämman blivit behörigt sammankallad	4
8	Framläggande av årsredovisningen för bolaget 2016, revisionsberättelsen samt lekmannarevisorernas granskningsrapport	4
9	a) Fastställelse av resultat- och balansräkning b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) Ansvarsfrihet förr styrelseledamöterna och verkställande direktören	4
10	Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna	5
11	Val av revisorer	5
12	Avslutning	5

---

**Avesta Industristad AB Årsstämma**

2017-06-01

§ 1

**Öppnande av stämman**

Anders Friberg öppnar stämman och hälsar välkommen.

§ 2

**Val av ordförande och sekreterare vid stämman***Beslut*

- Till ordförande väljs Anders Friberg.
- Till sekreterare väljs Christina Hardyson.

§ 3

**Upprättande och godkännande av röstlängd**

Röstlängden upprättas och godkänns. Rösträtt innehas av Laila Borger (S), Gamla Byn AB.

1 130 000 aktier - 1 130 000 röster för Gamla Byn AB.

Totalt 1 130 000 aktier – 1 130 000 röster.

§ 4

**Val av två justerare**

Till att justera dagens protokoll utses Laila Borger (S) och Karin Perers (C).

§ 5

**Godkännande av dagordning***Beslut*

- Dagordningen godkänns.

§ 6

**Beslut om närvarorätt för utomstående***Beslut*

- Övriga deltagare förtecknade i protokollet ges rätt att närvara.

## § 7

**Prövning om stämman blivit behörigt sammankallad***Beslut*

- Stämman är behörigt utlyst.

## § 8

**Framläggande av årsredovisningen för bolaget 2016, revisionsberättelsen samt lekmannarevisorernas granskningsrapport**

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2016 har lagts fram för kommunfullmäktige den 25 april 2017 § 35.

*Beslut*

- Årsredovisning och revisionsberättelsen är därmed föredragen.

## § 9

**a) Fastställelse av resultat- och balansräkning****b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen****c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören**

Årsredovisningen och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2016 har framlagts för kommunfullmäktige 25 april 2017 § 35 där ägardirektiv getts till ombud vid bolagsstämma för Gamla Byn AB.

Årsstämma för Gamla Byn AB har 1 juni 2017 beslutat enligt kommunfullmäktiges ägardirektiv.

*Beslut*

- Fastställa resultaträkningen och balansräkningen för Avesta Industristad AB för år 2016.

- Den balanserande vinsten i bolaget disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.

- Styrelsens ledamöter och verkställande direktören erhåller ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§ 10

**Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna**

Bolagets styrelse och lekmannarevisorerna erhåller arvoden för uppdrag i Gamla Byn AB som även omfattar uppdragen i dotterbolaget Avesta Industristad AB.

Se årsstämmoprotokoll för Gamla Byn AB 1 juni 2017 § 11.

Arvode till revisorerna ska utgå enligt löpande räkning.

§ 11

**Val av revisorer**

Kommunfullmäktige har förrättat val av lekmannarevisorer för mandatperioden.

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman en revisor med en suppleant.

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

KPMG föreslår att den auktoriserade revisorn Therese Andersson, KPMG, utses till revisor för Avesta Industristad AB med den auktoriserade revisorn Sara Lissdaniels, KPMG, som revisorssuppleant.

*Beslut*

- Therese Andersson, KPMG, utses till revisor för Avesta Industristad AB.
- Sara Lissdaniels, KPMG, utses till revisorssuppleant för Avesta Industristad AB.

§ 12

**Avslutning**

Ordföranden Anders Friberg förklarar årsstämman avslutad.

—