



Avesta Industristad AB Årsstämma

2018-06-07

Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 – 08:35, den 7 juni 2018
Beslutande Laila Borger (S)

Övriga deltagande Anders Friberg, ordförande
Siw Karlsson, ekonomichef Avesta kommun
Blerta Krenzi (S), vice ordförande i kommunfullmäktige
Jan Näslund, VD, Avesta Industristad AB
Örjan Bengs, ekonomichef Avesta Industristad AB
Anders Kilström, sekreterare

Ütses att justera Blerta Krenzi (S) och Laila Borger (S)

Justeringens plats och tid Kommunkansliet den 7 juni 2018 klockan 08:40

Underskrifter	Sekreterare	Paragrafer 1-12
	Ordförande	
	Justerande	

Anslag

Sammanträde Avesta Industristad AB Årsstämma

Datum 2018-06-07

Anslags uppsättande 2018-06-07 **Anslags nedtagande** 2018-06-29

Protokollets förvaring Avesta Industristad AB
Christina Hardyson

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 2017, 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

2018-06-07

§ 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 Anders Kilström.

§ 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 Blerta Krenzi (S) och Laila Borger (S).

§ 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 2017, revisionsberättelsen samt lekmannarevisorernas granskningsrapport

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2017 har lagts fram för kommunfullmäktige den 23 april 2018 § 56.

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 2017 har framlagts för kommunfullmäktige 23 april 2018 § 56 där ägardirektiv getts till ombud vid bolagsstämma för Gamla Byn AB.

Årsstämma för Gamla Byn AB har 7 juni 2018 beslutat enligt kommunfullmäktiges ägardirektiv.

Beslut

- Fastställa resultaträkningen och balansräkningen för Avesta Industristad AB för år 2017.

- 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 7 juni 2018 § 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.

—