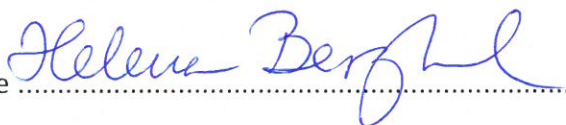


ÅRSSTÄMMOPROTOKOLL 2016-05-11
SKL KOMMENTUS AB

Plats och tid	Teaterskeppet, Skeppsbrokajen 104, Stockholm, onsdagen den 11 maj 2016
Beslutande	Aktieägare och ombud för aktieägare enligt förteckning under § 2.
Övriga deltagande	Peter Roslund Anna Fransson Anders Wilander Lena Dahl Eva-Lotta Löwstedt Lundell Carina Norgren Helena Berglund, sekreterare
Utses att justera	Peter Roslund och Marcus Norberg

Underskrifter

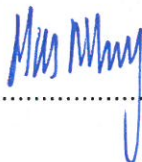
Sekreterare



Ordförande



Justerande



Paragrafer 1-11

SKL Kommentus AB, årsstämmoprotokoll 2016-05-11

§ 1

Öppnande Årsstämman öppnades av Peter Roslund som även utsågs till stämmans ordförande.

§ 2

Röstlängd	<u>Aktier</u>	<u>Röster</u>
Marcus Norberg för SKL Företag AB	211 169	211 169
Övriga kommuner enligt Röstlängd	274	274
	211 443	211 443

Årsstämman beslutade att den justerade förteckningen skulle utgöra röstlängd.

§ 3

Justering Marcus Norberg, SKL Företag AB, utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 4

Kallelse Enligt gällande bolagsordning skall kallelse till årsstämman ske genom kungörelse i Dagens Samhälle eller genom brev, tidigast fyra och senast två veckor före stämman. Kallelse har skett genom annonsering i Dagens Samhälle den 14 april 2016, samt skriftlig kallelse med brev den 26 april.

Årsstämman fann att kallelse därmed hade skett i behörig ordning.

§ 5

Dagordning Årsstämman godkände föreliggande förslag till dagordning.

§ 6

Årsredovisningen

Styrelsens och verkställande direktörens förslag till årsredovisning för verksamhetsåret 2015-01-01 - 2015-12-31 föredrogs. Konstaterades att verksamhetsåret varit ett mycket bra år resultatmässigt, där såväl de kvarvarande mediatjänsterna som inköpscentralen har överträffat förväntningarna. Tillväxten i koncernens TB1 har varit ca 9 procent.

Revisorernas berättelse och lekmannarevisorernas rapport över verkställd granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning och bolagets räkenskaper för år 2015, föredrogs.

§7

Beslut

Beslut togs gällande:

att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen samt

att följa styrelsens och verkställande direktörens förslag till disposition av till förfogande stående vinstmedel (61 541 000 kr) innebärande:

att i ny räkning balansera 61 541 000 kronor.

Årsstämman beviljade i enlighet med revisorernas förslag styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattat.

§ 8

Arvodet

Årsstämman beslöt att arvode skall utgå enligt följande:

Ordförande	89 000 kronor
Vice ordförande	66 750 kronor
Ledamot	44 500 kronor
Lekmannarevisor	10 000 kronor
Suppleant för lekmannarevisor	1 800 kronor/sammanträde

Arvodena avser tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma.

Till ledamot som är anställd hos SKL Företag AB eller SKL utgår inget arvode.

Till auktoriserade revisorer utgår ersättning enligt faktura.

Vidare beslöts:
att rese- och traktamentsersättning m.m. till styrelseledamöter och lekmannarevisorer skall utgå efter samma grunder som gäller för styrelsen och lekmannarevisorerna inom SKL.

§ 9

Val av styrelseledamöter och revisorer

Till styrelseledamöter valde årsstämman:

Peter Roslund, Piteå (omval) – ordförande
Anders Wilander, Tranås (omval) – vice ordförande
Lena Dahl, Nacka (omval)
Anna Fransson, Växjö (omval)
Barbro Naroskyin, Stockholm (omval)
Lena Dahlstedt, Värmdö (omval)
Roger Tiefensee, Malmköping (omval)

Till revisionsbolag valdes Deloitte AB. Revisionsbolaget har meddelat att Elisabeth Werneman utsetts till huvudrevisor och Beatrice Söderberg till suppleant. Förtroendevalda revisorer för innevarande mandatperiod är Kenneth Strömberg och Jeppe Johnsson med Anna-Carin Magnusson och Niklas Wikström som suppleanter.

Det noterades till protokollet att SKL genomför en upphandling av revisionstjänster som vid tidpunkten för denna stämma ännu inte är avslutad. Om upphandlingen resulterar i att SKL med dotterbolag kommer att byta revisor för räkenskapsåret 2016, kommer en extrastämma sammankallas för val av denna nya revisionsbyrå.

§ 10

Ägardirektiv

Ägarens direktiv anmäldes för årsstämman. Detta är ett nytt ägardirektiv framtaget år 2016. De ekonomiska kraven har justerats för perioden 2016-2019 med nettomarginal på 4% för SKL Kommentus Inköpscentral och med 5% för AffärsConcept och SKL Kommentus Media. Ägardirektiven har numera en starkare koppling till SKLs verksamhetsidé och de uttrycker tydligare krav på hållbarhet och jämställdhet.

Stämman beslöt:

att med godkännande lägga ägardirektiven för SKL Kommentus AB till handlingarna.

§ 11

Avslutning

Ordföranden framförde sitt tack till styrelsen och ledningen för deras insatser under det gångna året.