



Protokoll

fört vid årsstämma
med aktieägarna i AB Vårlyus
organisationsnummer 556 485-4791

2016-05-03

(sidan 1 av 5)

Närvarande:

Ombud: Enligt förteckning (bilaga)
Styrelsen: Lars Rådén (M), Liselott Vahermägi (S), Madeleine Sjöstrand, expert, Kerstin Lidman, expert, Ann-Christin Martens (S), Alexandra Anstrell (M), Mathias Pedersen, expert, Monika Brohede Tellström (L), ersättare, Mats Einarsson (V), ersättare, Frankie Spjut, expert, ersättare, Margareta Heimer, expert, ersättare.

Verkställande direktör: Per Törnvall
Övriga: Margareta Johansson Winberg, vice VD
Cecilia Ingelgård, ekonomichef
Jan Larsson, Tyresö kommun

Tid och plats:

Tisdagen 3 maj 2016, kl. 18:30-19:15 Usine konferens, Södermalmsallén 36, Stockholm

§ 1 Årsstämmans öppnande, val av ordförande


Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Lars Rådén. Till ordförande för årsstämman valdes Jan Larsson, Tyresö kommun.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Efter upprop konstaterades att ombud motsvarande 38 095 av 50 000 aktier var närvarande.

Årsstämman beslutade fastställa bifogad ombudsförteckning som röstlängd (bilaga).

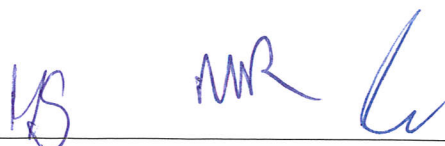
§ 3 Val av justerare och sekreterare för stämman

Till att justera protokollet valde årsstämman Magnus Ranst^månd och Martina Styffe. 

Uppdrogs åt Margareta Johansson Winberg, vice VD i AB Vårlyus, att föra dagens protokoll.

§ 4 Prövning om årsstämman blivit behörigen kallad

Enligt bolagsordningen ska kallelse utsändas genom brev till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före årsstämman. Kallelse sändes ut till samtliga aktieägare den 5 april 2016.



Protokoll

fört vid årsstämma
med aktieägarna i AB Vårlyjus
organisationsnummer 556 485-4791

2016-05-03

(sidan 2 av 5)

Årsstämman förklarades utlyst i enlighet med bolagsordningen.

§ 5 Fastställande av dagordning

Årsstämman fastställde utsänt förslag till dagordning.

§ 6 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisningen för 2015 samt revisionsberättelsen föredrogs av styrelseordföranden och verkställande direktören.

Handlingar var utsända med kallelsen.

§ 7 Beslut

a) om fastställelse av resultat- och balansräkning

Årsstämman beslutade fastställa AB Vårlyjus resultat- och balansräkning för perioden 2015-01-01 t o m 2015-12-31.

b) om dispositioner beträffande bolagets vinst

Följande medel står till årsstämmans förfogande:

Balanserat resultat	44 552 170 kr
Årets resultat	3 915 635 kr
Summa	48 467 805 kr

Styrelsen och verkställande direktören har i årsredovisningen föreslagit att i ny räkning överföres:

48 467 805 kr

Årsstämman beslutade att disponera bolagets vinst i enlighet med styrelsens förslag.

c) om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören

Årsstämman beslutade bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

§ 8 Fastställande av styrelsearvoden

Valberedningen har föreslagit att arvoden till styrelseledamöter och revisorer årligen ska uppräknas med förändringen i SKL:s omsorgsprisindex (OPI) för föregående år. Valberedningen har därför föreslagit att följande arvoden ska fastställas intill nästa årsstämma:

Protokoll

fört vid årsstämma
med aktieägarna i AB Vårlyjus
organisationsnummer 556 485-4791

2016-05-03

(sidan 3 av 5)

Årsarvode till styrelseordförande:	68 500 kr
Årsarvode till vice ordförande	45 700 kr
Årsarvode till ledamot:	34 300 kr
Årsarvode till ersättare:	22 800 kr

Årsstämman beslutade att justera styrelsens arvoden i enlighet med valberedningens förslag.

Noterades till protokollet att revisorernas tjänster är upphandlade till ett definierat arvode för hela revisionsperioden.

§ 9

Val av styrelse och fastställande av styrelsens storlek

a) Fastställande av styrelsens storlek

Enligt bolagsordningen ska bolagets styrelse bestå av lägst fem ledamöter och högst sju ledamöter med noll till fem ersättare.

Årsstämman beslutade att fastställa att antalet ledamöter skall vara sju jämte fem ersättare intill nästa årsstämma.

b) Nomineringsförfarande

Enligt stämmobeslut 2002 nomineras styrelsen för en mandatperiod om ett år i taget.

Valberedningen har lämnat följande förslag

Till omval nomineras följande ledamöter

Lars Rådén (M), Solna. Ordförande
Liselott Vahermägi (S), Nynäshamn. Vice ordförande
Kerstin Lidman, expert
Madeleine Sjöstrand, expert
Alexandra Anstrell (M), Haninge
Ann-Christin Martens (S), Upplands Väsby
Mathias Pedersen, expert

Till omval av ersättare nomineras

Monica Brohede Tellström, (FP), Nacka
Margareta Heimer, expert
Frankie Spjut, expert
Mats Einarsson (V), Botkyrka
Lars Lindgren (M), Vaxholm

Protokoll

fört vid årsstämma
med aktieägarna i AB Vårlyjus
organisationsnummer 556 485-4791

2016-05-03

(sidan 4 av 5)

Årsstämman beslutade välja ovanstående personer att utgöra styrelse i AB Vårlyjus intill nästa årsstämma.

§ 10 Val av revisorer

Noterades till protokollet att årsstämman 2014 beslutade att anta en offert från PWC samt att utse Bo Åsell till huvudrevisor och Anders Rabb till ersättare in till årsstämman 2017.

§ 11 Val av lekmannarevisor samt fastställande av arvode

Valberedningen har nominerat Wolf Schroeder (L) Haninge kommun till omval som lekmannarevisor. Ove Nilsson (S), Sollentuna kommun, har nominerats till lekmannarevisorssuppleant.

Årsstämman beslutade välja Wolf Schroeder till lekmannarevisor samt Ove Nilsson till suppleant.

Valberedningen har föreslagit att arvoden till styrelseledamöter och revisorer årligen ska uppräknas med förändringen i SKL:s omsorgsprisindex (OPI) för föregående år. Valberedningen har därför föreslagit att följande arvoden ska fastställas intill nästa årsstämma:

Lekmannarevisor	10 200 kr
Lekmannarevisor, suppleant	5 100 kr

Årsstämman beslutade att justera lekmannarevisorernas arvoden i enlighet med valberedningens förslag.

§ 12 Val av valberedning

Årsstämman 2014 beslutade att utse en särskild valberedning för AB Vårlyjus.

Stämman föreslås utse följande valberedning intill årsstämman 2017:

Sven Kinnander (M) Solna
Anna Wikström (S), Sollentuna
Gilda Johansson, tidigare socialdirektör i Södertälje kommun

Årsstämman beslutade att utse valberedning intill nästa årsstämma i enlighet med föreliggande förslag.

§ 13 Stämman avslutas

Lars Rådén avtackade stämмоordföranden.

Protokoll

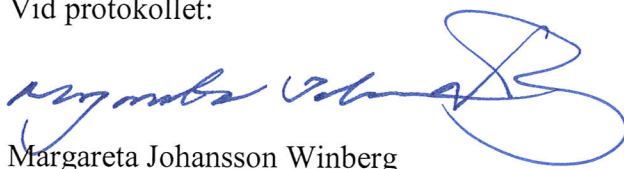
fört vid årsstämma
med aktieägarna i AB Vårlyjus
organisationsnummer 556 485-4791

2016-05-03

(sidan 5 av 5)

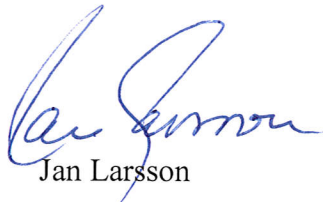
Då inga ytterligare ärenden förelåg avslutades årsstämman.

Vid protokollet:




Margareta Johansson Winberg

Justeras




Jan Larsson

Ordförande


Ranstrand

Magnus Ranstrand


Martina Styffe

Bilaga ombudsförteckning årsstämma 2016

Kommun	Närvarande aktier	Rösttyngd	Aktier	%	Ombud	Ersättare	Fullmakt	Meddelat förhinder
Botkyrka	4 165	10,93%	4 165	8,30%	Martina Styffe		X	
Danderyd	660	1,73%	660	1,30%	Björn Hamilton		X	
Ekerö	625	1,64%	625	1,30%	Christina Blom Andersson		X	
Haninge	5 275	13,85%	5 275	10,60%	Meeri Wasberg		X	
Huddinge	5 225	0,00%	5 225	10,50%	Fredrik Kristoffersen		X	
Järfälla	2 415	6,34%	2 415	4,80%	Nikoletta Jozsa		X	
Lidingö	1 025	2,69%	1 025	2,10%	Solvieg Fröberg		X	
Nacka	2 480	6,51%	2 480	5,00%	Helene Skantze		X	
Norrtälje	2 250	5,91%	2 250	4,50%	Ingrid Landin		X	
Nykvarn	0	0,00%	253	0,50%				
Nynäshamn	555	1,46%	555	1,10%	Bernt Månsson		X	
Salem	1 565	4,11%	1 565	3,10%	Elisabeth Bovin-Exner			
Sigtuna	0	0,00%	355	0,70%				
Sollentuna	3 175	8,33%	3 175	6,40%	Magnus Ramstånd		X	
Solna	3 550	9,32%	3 550	7,10%	Sven Kinnander		X	
Sundbyberg	1 625	4,27%	1 625	3,30%	Markus Jönsson		X	
Södertälje	0	0,00%	2 562	5,10%	Emilia Pettersson Correia		X	
Tyresö	0	0,00%	2 750	5,50%				
Täby	1 875	4,92%	1 875	3,80%	Claes Gillberg		X	
Upplands Bro	0	0,00%	2 490	5,00%				
Upplands Väsby	1 385	3,64%	1 385	2,80%	Ali Kashefi		X	
Vallentuna	0	0,00%	310	0,60%				
Vaxholm	245	0,64%	245	0,50%	Annicka Hörnsten Blommé		X	
Värmdö	0	0,00%	1 415	2,80%				
Österåker	0	0,00%	1 770	3,50%				
SUMMA	38 095	86,28%	50 000	100,00%				

Handwritten signatures and initials: *WJZ* and *WJ*

Justeras: