

## Protokoll

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

**2014-05-07**

(sidan 1 av 5)

### Närvarande:

Ombud: Enligt förteckning (bilaga 1)  
Styrelsen: Eva Öhbom Ekdahl (M), Liselott Vahermägi (S), Per-Axel Eriksson, tjm. Kerstin Lidman, tjm. Pehr-Ove Granfalk (M), Monika Brohede Tellström (FP), Leif Pettersson (S), Margareta Heimer, tjm ersättare.  
Verkställande direktör: Christer Halldelius  
Övriga: Margareta Johansson Winberg, vice VD, Mats Einarsson, Botkyrka kommun, Ida Öhrmalm, HR-specialist.

### Tid och plats:

Onsdagen 7 maj 2014, kl. 18:30-19:40 Solna Access Konferens, Sundbybergsvägen 1, Solna

### § 1 Årsstämmans öppnande, val av ordförande

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Eva Öhbom Ekdahl. Till ordförande för årsstämman valdes Jan Larsson, Tyresö kommun.

### § 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Efter upprop konstaterades att ombud motsvarande 36 477 av 50 000 aktier var närvarande.

Årsstämman beslutade fastställa bifogad ombudsförteckning såsom röstlängd (bilaga 1).

### § 3 Val av justerare och sekreterare för stämman

Till att justera protokollet valde årsstämman Maria Fälth samt Lars Greger

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

### § 4 Prövning om årsstämman blivit behörigen kallad

Enligt bolagsordningen ska kallelse utsändas genom brev till aktieägarna tidigast 4 veckor och senast 2 veckor före årsstämman. Kallelse sändes ut till samtliga aktieägare den 10 april 2014.

Årsstämman förklarades utlyst i enlighet med bolagsordningen.

### § 5 Fastställande av dagordning

Justeras signatur

## Protokoll

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

**2014-05-07**

(sidan 2 av 5)

Årsstämman fastställde utsänt förslag till dagordning.

### § 6 **Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen**

Årsredovisningen för 2013 samt revisionsberättelsen redovisades 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 2013-01-01 t o m 2013-12-31.

#### **b) om dispositioner beträffande bolagets vinst**

Följande medel står till årsstämmans förfogande:

Balanserat resultat	34 781 352 kr
Årets resultat	5 344 360 kr
Summa	40 215 712 kr

Styrelsen och verkställande direktören har i årsredovisningen föreslagit att vinstmedlen disponeras enligt följande:

Utdelning 40 kr per aktie	2 000 000 kr
Balanseras i ny räkning	38 215 712 kr

Årsstämman beslutade att disponera bolagets vinst i enlighet med styrelsens förslag. Beslutades vidare att utdelningen ska vara genomförd senast 30 september 2014.

#### **c) om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören**

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

### § 8 **Vårlyjus bolagsordning**

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har på uppdrag av styrelsen granskat om AB Vårlyjus bolagsordning och ägardirektiv uppfyller de krav som Kommunallagen ställer på en kommun som överlåter vården av en kommunal angelägenhet till ett kommunalt bolag (KL 3 kap, 17-18§§) SKL har i sitt utlåtande rekommenderat att följande ändringar görs i bolagsordningen: Utlåtandet var utsänt med kallelsen.

- Lokaliseringsprincipen skrivs in i bolagsordningen

## Protokoll

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

**2014-05-07**

(sidan 3 av 5)

- I bolagsordningen skrivs in att årsstämman ska välja en lekmannarevisor eller en lekmannarevisor och suppleant för samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer.

Årsstämman beslutade att bolagsordningen kompletteras i enlighet med förslaget.

### § 9

#### **Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna**

Justering av styrelsens arvoden ska, enligt beslut av föregående årsstämma, ske årligen med 100 % av förändringen av löneindex (LÖI) för tjänstemän i privat sektor (enhet Q=vård, omsorg, socialtjänst). Index för januari ska användas vid beräkningen. Basår är januari 2011. Avrundning görs till närmast högre hundratal kronor.

Arvoden utgår för perioden 1 juli 2013 – 30 juni 2014 med följande belopp:

Årsarvode till styrelseordförande:	65 624 kr
Årsarvode till vice ordförande	42 341 kr
Årsarvode till ledamot:	32 863 kr
Årsarvode till ersättare:	16 483 kr

Vid tiden för årsstämman finns ännu ingen uppgift om index för januari 2014.

Årsstämman beslutade att justera styrelsens arvode enligt tidigare beslutat index.

Ordföranden konstaterade att revisorernas tjänster är upphandlade till ett definierat arvode för hela revisionsperioden.

### § 10

#### **Val av styrelse och fastställande av styrelsens storlek**

##### **a) Fastställande av styrelsens storlek**

Enligt bolagsordningen ska bolagets styrelse bestå av lägst 5 ledamöter och högst 7 ledamöter med 0 till 5 ersättare.

Årsstämman beslutade att fastställa att antalet ledamöter skall vara 7 jämte 5 ersättare intill nästa årsstämma.

##### **b) Nomineringsförfarande**

Ledamöter och ersättare nomineras av Kommunförbundets i Stockholms län (KSL) valberedning. Enligt stämmobeslut 2002 nomineras styrelsen för en mandatperiod om ett år i taget.

##### **c) Val av styrelse**



## Protokoll

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

**2014-05-07**

(sidan 4 av 5)

Till omval har nominerats:

Eva Öhbom Ekdahl (M)

Liselott Vahermägi (S)

Pehr-Ove Granfalk (M)

Monica Brohede Tellström (FP)

Leif Pettersson (S)

Kerstin Lidman, ledamot, expert

Andreas Jonsson (M), ersättare

Thomas Ardenfors (M), ersättare

Margareta Heimer, expert, ersättare

Till nyval har nominerats:

Madeleine Sjöstrand, ledamot, expert

Mats Einarsson (V) ersättare

Frankie Spjuth, expert, ersättare

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

### § 11 Val av revisorer

Nuvarande revisionsavtal med KPMG löper ut i samband med årsstämman. En ny upphandling av revisorstjänster har genomförts. Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet lämnades av PWC.

Årsstämman beslutade anta PWC:s offert och valde Bo Åsell till huvudrevisor samt Anders Rabb till ersättare in till årsstämman 2016.

### § 12 Val av lekmannarevisor samt fastställande av arvode

Haninge kommun har som största aktieägare nominerat Wolf Schroeder (FP) till lekmannarevisor.

Årsstämman beslutade välja Wolf Schroeder till lekmanarevisor in till årsstämman 2016 och beslutade vidare att årligt arvode om 10 000 kr ska utgå till lekmannarevisorn.

### § 13 Val av valberedning

Styrelsen har föreslagit årsstämman att besluta enligt följande:

- Att en särskild valberedning utses för AB Vårlyjus
- Att valberedningens uppdrag ska vara i enlighet med skrivelse från styrelsen, daterad 2014-04-07 (bilaga 2)
- Att följande personer utses att ingå i valberedningen:

## Protokoll

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

**2014-05-07**

(sidan 5 av 5)

Sven Kinnander (M) Solna stad  
Anna Wikström (S), Sollentuna kommun  
Lotta Persson, tidigare socialchef i Botkyrka kommun och ordförande i Sveriges  
Socialchefers Förening.

### § 14

#### Stämman avslutas

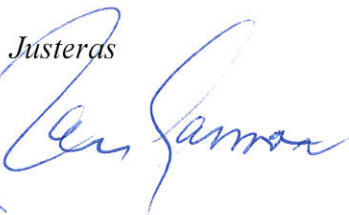
Styrelsens ordförande avtackade stämмоordföranden.

Då inga ytterligare ärenden förelåg avslutades årsstämman.

Vid protokollet:



Margareta Johansson Winberg

*Justeras*  


Jan Larsson

Ordförande



Maria Fälth



Lars Greger

Kommun	Närvarande aktier	Rösttyngd	Aktier	%	Ombud	Ersättare	Fullmakt	Meddelat förhinder	Meddelat närvaro
Botkyrka	4 165	11,42%	4 165	8,30%	Robert Rasmussen				
Danderyd	660	1,81%	660	1,30%	Björn Hamilton		x		
Ekerö	0	0,00%	625	1,30%			x		
Haninge	5 275	14,46%	5 275	10,60%	Siv Lideståhl		x		
Huddinge	5 225	14,32%	5 225	10,50%	Fredrik Kristoffersen		x		
Järfälla	2 415	6,62%	2 415	4,80%	Anita Mickos		x		
Lidingö	1 025	2,81%	1 025	2,10%	Amelie Tarschys Ingré		x		x
Nacka	2 480	6,80%	2 480	5,00%	Ingrid Alm Persson		x		x
Norrköping	0	0,00%	2 250	4,50%					
Nykvarn	0	0,00%	253	0,50%					
Nynäshamn	0	0,00%	555	1,10%				x	
Salem	1 565	4,29%	1 565	3,10%	Lars Pilsetnek				
Sigtuna	0	0,00%	355	0,70%					
Sollentuna	3 175	8,70%	3 175	6,40%	Håkan Wickman		x		
Solna	3 550	9,73%	3 550	7,10%	Helen Ekegren		x		x
Sundbyberg	0	0,00%	1 625	3,30%			x		
Södertälje	2 562	7,02%	2 562	5,10%	Lars Greger		x		x
Tyresö	2 750	7,54%	2 750	5,50%	Jan Larsson		x		
Täby	0	0,00%	1 875	3,80%			x		
Upplands Bro	0	0,00%	2 490	5,00%			x		
Upplands Väsby	1 385	3,80%	1 385	2,80%	Maria Fäth		x		x
Vallentuna	0	0,00%	310	0,60%			x		
Vaxholm	245	0,67%	245	0,50%	Annicka Hörnsten Blommé		x		x
Värmdö	0	0,00%	1 415	2,80%			x		
Österåker	0	0,00%	1 770	3,50%			x		
<b>SUMMA</b>	<b>36 477</b>		<b>50 000</b>	<b>100,00%</b>					

73%

69 6 111

Till årsstämman

### ***Särskild valberedning för AB Vårlyjus***

Vårlyjus styrelse har i februari 2014 i skrivelse till ägarkommunerna informerat om att man kommer föreslå årsstämman att utse en särskild (egen) valberedning för AB Vårlyjus (bilaga).

#### **Valberedningens uppdrag**

Valberedningen föreslås få i uppdrag att lämna förslag på antal ledamöter och ersättare som ska ingå i styrelsen, nominera ledamöter och ersättare till styrelsen samt föreslå storlek på styrelsearvodet.

Valberedningen ska i sitt uppdrag beakta jämställdhetsaspekter vid nominering av ledamöter och ersättare och sträva efter att såväl politiker från ägarkommuner som experter/ sakkunniga liksom tidigare ingår i styrelsen.

Årsstämman föreslås besluta:

Att AB Vårlyjus ska ha en egen valberedning bestående av tre ledamöter

Att valberedningen inom sig utser ordförande

Att styrelsens ordförande adjungeras till valberedningen

Att utse följande personer att ingå i valberedningen

- Sven Kinnander, (M) Solna. Ordförande i kommunfullmäktige, tidigare socialnämndsordförande, tidigare ledamot av AB Vårlyjus styrelse.
- Anna Vikström (S) Sollentuna. Ledamot i kommunstyrelsen, 2:e vice ordförande i barn- och ungdomsnämnden.
- Lotta Persson, tidigare socialchef i Botkyrka kommun, tidigare ordförande i föreningen Sveriges socialchefer, tidigare ledamot av AB Vårlyjus styrelse.

Att fastställa valberedningens uppdrag enligt ovan

AB Vårlyjus

Eva Öhbom Ekdahl  
Styrelseordförande

Christer Halldelius  
VD



Handwritten signatures in blue ink, including the initials 'LQ' and a signature that appears to be 'WF'.