



2015 04 07

<b>NACKA KOMMUN</b>	
2015 -04- 09	
Dnr .....	
Dpl .....	

Till Aktieägare i AB Vårlljus  
(Kommunstyrelsen och valda ombud)

### **Kallelse till årsstämma i AB Vårlljus**

Årsstämma i AB Vårlljus äger rum *onsdagen den 6 maj 2015 kl. 18.30*

Plats: Usine (f.d. Fatburens konferensanläggning), Södermalmsallén 36 i Stockholm

Lokal: Alsace

Efter stämman serveras buffé och vin/alkoholfri dryck.

Ombud för respektive ägare kallas.

#### *Dagordning:*

1. Val av ordförande för stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av justerare
4. Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen (bilaga)
7. Beslut
  - a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning
  - b) om dispositioner beträffande bolagets ansamlade vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av styrelsearvoden (bilaga)
9. Val av styrelse (bilaga)
10. Val av revisorer
11. Val av lekmannarevisor inkl. arvode till lekmannarevisor (bilaga)
12. Val av valberedning

Denna kallelse sänds till kommunstyrelsen samt till förhandsanmälda ombud. Anmälan om närvaro vid bolagsstämman är inte nödvändig, men det underlättar vår planering om vi i förväg får uppgift om deltagande eller förhinder per telefon 08-630 78 00 eller mail till [kajsa.haraldson@varlljus.se](mailto:kajsa.haraldson@varlljus.se). Uppgift om antal aktier (röstetal), bolagsordning mm kan även beställas.

Vi vill påminna om att ombuden ska medföra eller i förväg sända in fullmakt om behörigheten att företräda respektive ägare till: AB Vårlljus, Box 601, 169 26 Solna.

På uppdrag av styrelsen för AB Vårlljus

  
Christer Halldelius  
Verkställande direktör

2015 03 17

AB Vårljus årsstämma

### ***Förslag från valberedningen***

#### **Valberedning**

AB Vårljus valberedning har bestått av följande personer:

Sven Kinnander, Anna Vikström och Lotta Persson. AB Vårljus styrelseordförande Eva Öhbom Ekdahl har varit adjungerad till valberedningen.

Sekreterare i valberedningen har varit VD Christer Halldelius

En enig valberedning lämnar följande förslag till årsstämman

#### **Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer**

Arvoden föreslås utgå för perioden 1 juli 2015 – 30 juni 2016 enligt följande:

Ordförande	67 000 kr
Vice ordförande	44 700 kr
Ledamot	33 500 kr
Ersättare	22 300 kr
Lekmannarevisor	10 000 kr
Lekmannarevisor suppleant	5 000 kr

#### **Fastställande av styrelsens storlek och val av styrelse**

Antal ledamöter föreslås vara 7 jämte 5 ersättare intill nästa årsstämma.

## Ordinarie ledamöter

Till omval nomineras:

Liselotte Vahermaägi	vice ordf	Nynäshamn
Kerstin Lidman	ordinarie	Expert
Madeleine Sjöstrand	ordinarie	Expert

Till nyval nomineras:

Lars Rådén	ordförande	Solna	
Alexandra Anstrell	ordinarie	Haninge	1
Ann Christin Martens	ordinarie	Upplands Väsby	
Mathias Pedersen	ordinarie	Expert	

## Ersättare

Till omval nomineras:

Monica Brohede-Tellström	ersättare	Nacka
Mats Einarsson	ersättare	Botkyrka
Margareta Heimer	ersättare	Expert
Frankie Spjut	ersättare	Expert

Till nyval nomineras:

Lars Lindgren	ersättare	Vaxholm
---------------	-----------	---------

## Val av lekmanne revisorer

Till lekmanne revisorer nomineras:

Wulf Schroeder	Lekmanne revisor	Haninge	Omval
Ove Nilsson	Suppleant	Sollentuna	Nyval

För valberedningen

Sven Kinnander

Ordförande