



Protokoll

Fört vid årsstämma
med aktieägarna i AB Vårljus
Org.nr 556485-4791

2017-05-02

(Sida 1 av 5)

Närvarande

Ombud
Styrelsen

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

Verkställande direktör
Övriga

Per Törnvall
Eva Öhbom Ekdahl, Nacka kommun
Cecilia Ingelgård, ekonomichef
Kajsa Haraldson, verksamhetssamordnare
Kjell Sjundemark, Södertälje kommun
Gilda Johansson, tidigare socialdirektör i Södertälje kommun

Tid och plats

Tisdag 2 maj 2017, kl. 18:30–19:40, Usine konferens, Södermalmsallén 36, Stockholm

§ 1 Val av ordförande

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Lars Rådén. Till ordförande för
årsstämman valdes Eva Öhbom Ekdahl.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Efter upprop konstaterades att ombud motsvarande 23 990 av 50 000 aktier var
närvarande. Årsstämman beslutade fastställa bifogad ombudsförteckning som
röstlängd.

Bernt Månsson, Nynäshamns kommun, ville föra till protokollet att han inte hade
kunnat ta del av kallelse och handlingar i förväg.

§ 3 Val av justerare

Till att justera protokollet valde årsstämman Fredrik Kronberg och Martina
Styffe.

Kajsa Haraldson, verksamhetssamordnare i AB Vårljus, uppdrogs att föra
protokoll.

§ 4 Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad

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 2017.

Årsstämman förklarades utlyst i enlighet med bolagsordningen.

Justeras signatur



Protokoll

Fört vid årsstämma
med aktieägarna i AB VårLjus
Org.nr 556485-4791

2017-05-02

(Sida 2 av 5)

§ 5 Godkännande av dagordning

Årsstämman fastställde utsänt förslag till dagordning.

§ 6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Årsredovisningen för 2016 samt revisionsberättelsen föredrogs av verkställande direktören. Handlingar var utsända med kallelsen. Utgående från bilagd PPT redogjorde VD för det gångna året utifrån väsentliga händelser, inriktning för verksamheten, kvalitet, personal, ekonomi och omställning inom ensamkommande utifrån den nya statliga flyktingpolitiken. För VårLjus, där ensamkommande svarar för 85% av verksamheten, medför 95% färre asylsökande ensamkommande och halverad statlig ersättning en betydande utmaning som företaget tillsammans med kommunerna har att hantera under de kommande åren.

§ 7 Beslut

a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Årsstämman beslutade fastställa AB VårLjus resultat- och balansräkning för perioden 2016-01-01 t o m 2016-12-31.

b) om dispositioner beträffande bolagets ansamlade vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Följande medel står till årsstämmans förfogande:

Balanserad vinst	48 467 805 kr
Årets resultat	6 960 196 kr
Summa	55 428 001 kr

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

55 428 001 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.



Protokoll

Fört vid årsstämma
med aktieägarna i AB Vårlyjus
Org.nr 556485-4791

2017-05-02

(Sida 3 av 5)

§ 8 Fastställande av styrelsearvoden

Vid årsstämman 2016 beslutades att arvoden till styrelse och revisorer årligen ska uppräknas med den definitiva förändringen i SKL:s Omsorgsprisindex, OPI, för föregående år. Förändringen i OPI för 2016 var 2,6 %.

Valberedningen har därför föreslagit att följande arvoden ska fastställas intill nästa årsstämma:

Årsarvode till styrelseordförande	70 300 kr
Årsarvode till vice ordförande	46 900 kr
Årsarvode till ledamot	35 200 kr
Årsarvode till ersättare	23 400 kr

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

Information lämnades även om förslag till arvoden för revisorerna, för beslut under punkt 11.

Lekmannarevisor	10 500 kr
Lekmannarevisorssuppleant	5 250 kr

Noterades till protokollet att revisorernas tjänster är upphandlade till ett definierat arvode för hela revisionsperioden. Se även under punkt 10 nedan.

§ 9 Val av styrelse

a) 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) Ledamöter och ersättare

Enligt stämmobeslut 2002 nomineras styrelsen för en mandatperiod om ett år i taget. Valberedningen har lämnat följande förslag:

Ordinarie ledamöter

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

Omval ersättare

Monica Brohede-Tellström (L), Nacka
Mats Einarsson (V), Botkyrka
Frankie Spjut, expert
Lars Lindgren (M), Vaxholm

Nyval ersättare

Kjell Sjungemark, expert, Södertälje kommun

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 offert från PWC samt att välja Bo Åsell som huvudrevisor och Anders Rabb till ersättare. Revisorerna är utsedda intill årsstämman 2018.

§ 11 Val av lekmannarevisorer inklusive arvode

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

Årsstämman beslutade välja Wolf Schroeder till lekmannarevisor samt Stina Bergman Ericsson till suppleant.

Valberedningen har föreslagit att arvoden till styrelse 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	10 500 kr
Lekmannarevisorssuppleant	5 250 kr

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

§ 12 Val av valberedning och arvodering

a) Fastställande av arvode

AB Vårlyjus styrelse har föreslagit att arvode ska utgå till valberedningen från och med 2017 samt att arvodet ska utgå med ett fast belopp enligt följande:

Valberedningens ordförande	6 400 kr
Ledamot i valberedningen	4 200 kr



Protokoll

Fört vid årsstämma
med aktieägarna i AB Världus
Org.nr 556485-4791

2017-05-02

(Sida 5 av 5)

Vidare har föreslagits att arvodet till valberedningen från och med 2018 årligen ska uppräknas med den definitiva förändringen i SKL:s Omsorgsprisindex, OPI, för föregående år.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

b) Val av valberedning

Årsstämman beslutade 2014 att välja en särskild valberedning för AB Världus.

Stämman föreslås besluta att utse följande valberedning:

Sven Kinnander (M). Solna kommun (sammankallande)
Anna Vikström (S). Sollentuna kommun
Gilda Johansson. Socialdirektör Södertälje kommun

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

§ 13 Stämman avslutas

Lars Rådén avtackade stämмоordföranden.

Då inga ytterligare ärenden förelåg avslutades årsstämman.


Vid protokollet


Kajsa Haraldson

Justeras


Eva Öhbm Ekdahl


Fredrik Kronberg


Martina Styffe

Ordförande

Bilaga ombudsförteckning årsstämma 2017

Kommun	Närvarande aktier	Rösttyngd	Aktier	%	Ombud	Ersättare	Fullmakt	Meddelat förhinder
Botkyrka	4 165	17,36%	4 165	8,30%	Martina Styffe		x	
Danderyd	0	0,00%	660	1,30%				
Ekerö	0	0,00%	625	1,30%				
Haninge	0	0,00%	5 275	10,60%				
Huddinge	5 225	21,78%	5 225	10,50%	Fredrik Kristoffersen		x	
Järfälla	0	0,00%	2 415	4,80%				
Lidingö	1 025	4,27%	1 025	2,10%	Fredrik Kronberg		x	
Nacka	2 480	10,34%	2 480	5,00%	Gunilla Grudevall-Steen		x	
Norrälje	0	0,00%	2 250	4,50%				
Nykvarn	0	0,00%	253	0,50%				
Nynäshamn	555	2,31%	555	1,10%	Bernt Månsson		x	
Salem	0	0,00%	1 565	3,10%				
Sigtuna	0	0,00%	355	0,70%				
Sollentuna	3 175	13,23%	3 175	6,40%	Anna-Lena Johansson		x	
Solna	3 550	14,80%	3 550	7,10%	Sven Kinnander		x	
Sundbyberg	0	0,00%	1 625	3,30%				
Södertälje	0	0,00%	2 562	5,10%				
Tyresö	0	0,00%	2 750	5,50%				
Täby	1 875	7,82%	1 875	3,80%		Kerstin Espman	x	
Upplands Bro	0	0,00%	2 490	5,00%				
Upplands Väsby	1 385	5,77%	1 385	2,80%	Ali Kashefi		x	
Vallentuna	310	1,29%	310	0,60%	Björn Furugren Beselin		x	
Vaxholm	245	1,02%	245	0,50%	Annicka Hörnsten Blommé		x	
Värmdö	0	0,00%	1 415	2,80%				
Österåker	0	0,00%	1 770	3,50%				
SUMMA	23 990	100,00%	50 000	100,00%				

Justeras: