



## Protokoll

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

**2015-05-06**

(sidan 1 av 5)



### Närvarande:

Ombud: Enligt förteckning (bilaga 1)  
Styrelsen: Eva Öhbom Ekdahl (M), Liselott Vahermägi (S), Madeleine Sjöstrand, tjm. Kerstin Lidman, tjm., Monika Brohede Tellström (FP), Mats Einarsson (V), ersättare, Frankie Spjut, tjm ersättare.  
Verkställande direktör: Christer Halldelius  
Övriga: Margareta Johansson Winberg, vice VD  
Cecilia Ingelgård, ekonomichef  
Bo Åsell, revisor  
Jan Larsson, Tyresö kommun, Lars Rådén, Solna stad,  
Alexandra Anstrell, Haninge kommun, Mathias Pederson

### Tid och plats:

Onsdagen 6 maj 2015, kl. 18:30-19:40 Usine konferens, Södermalmsallén 36, Stockholm

- § 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 40642 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 Claes Gillberg och Petri Salonen.  
  
Uppdrogs åt Margareta Johansson Winberg, vice VD i AB Vårlyjus, 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 8 april 2015.

Årsstämman förklarades utlyst i enlighet med bolagsordningen.

Justeras signatur

## Protokoll

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

**2015-05-06**

(sidan 2 av 5)

### § 5 **Fastställande av dagordning**

Årsstämman fastställde utsänt förslag till dagordning.

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

Årsredovisningen för 2014 samt revisionsberättelsen föredrogs av styrelseordföranden och verkställande direktören respektive revisorn. Handlingar var utsända med kallelsen.

### § 7 **Beslut**

#### **a) om fastställelse av resultat- och balansräkning**

Årsstämman beslutade fastställa AB Vårlyjus resultat- och balansräkning för perioden 2014-01-01 t o m 2014-12-31.

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

Följande medel står till årsstämmans förfogande:

Balanserat resultat	37 866 846 kr
Årets resultat	9 685 324 kr
Summa	47 552 170 kr

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

Utdelning 60 kr per aktie	3 000 000 kr
Balanseras i ny räkning	44 552 170 kr

Årsstämman beslutade att disponera bolagets vinst i enlighet med styrelsens förslag. Beslutades vidare att utdelningen ska vara genomförd senast 30 september 2015.

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

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

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

Valberedningen har föreslagit att arvoden till styrelseledamöter och revisorer ska utgå med följande belopp

Justeras signatur



## Protokoll

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

**2015-05-06**

(sidan 3 av 5)

Årsarvode till styrelseordförande:	67 000 kr
Årsarvode till vice ordförande	44 700 kr
Årsarvode till ledamot:	33 500 kr
Årsarvode till ersättare:	22 300 kr

Lekmannarevisor	10 000 kr
Suppleant till lekmannarevisor	5 000 kr

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

Ordföranden konstaterade 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 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

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

Valberedningen har lämnat följande förslag

#### Till omval nomineras följande ledamöter

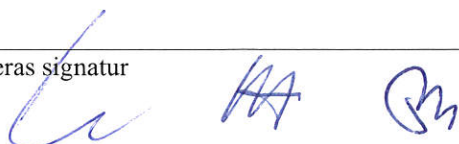
Liselott Vahermägi (S), Nynäshamns kommun, vice ordförande  
Kerstin Lidman, expert  
Madeleine Sjöstrand, expert

#### Till nyval av ordinarie ledamöter nomineras

Lars Rådén, (M), Solna stad. ordförande  
Aleandra Anstrell (M), Haninge kommun  
Ann Christin Martens (S), Upplands Väsby kommun  
Mathias Pedersen, expert

#### Till omval av ersättare nomineras

Monica Brohede Tellström, (FP), Nacka kommun  
Margareta Heimer, expert



## Protokoll

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

**2015-05-06**

(sidan 4 av 5)

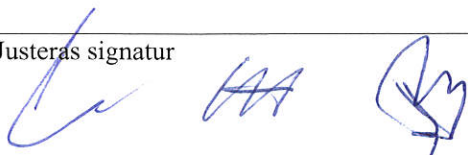
Frankie Spjut, expert  
Mats Einarsson (V), Botkyrka kommun

### **Till nyval av ersättare**

Lars Lindgren (M), Vaxholms kommun

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

- § 10 Val av revisorer**  
Årsstämman 2014 beslutade att anta en offert från PWC samt att utse Bo Åsell till huvudrevisor och Anders Rabb till ersättare in till årsstämman 2016.
- § 11 Val av lekmannarevisor samt fastställande av arvode**  
Valberedningen har nominerat Wolf Schroeder (FP) 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.
- § 12 Val av valberedning**  
Årsstämman 2014 beslutade att utse en särskild valberedning för AB Vårlyjus.  
  
Stämman föreslås utse följande valberedning  
  
Sven Kinnander (M) Solna stad  
Anna Wikström (S), Sollentuna kommun  
Gilda Johansson, socialdirektör i Södertälje kommun  
  
Årsstämman beslutade att utse valberedning intill nästa årsstämma i enlighet med föreliggande förslag.
- § 13 Avtackning av avgående ordförande**  
Liselott Vahermagi, vice ordförande, avtackade avgående styrelseordföranden Eva Öhbom Ekdahl.
- § 14 Stämman avslutas**  
Eva Öhbom Ekdahl avtackade stämмоordföranden.



## Protokoll

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

**2015-05-06**

(sidan 5 av 5)

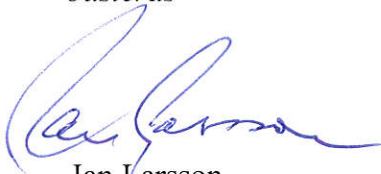
Då inga ytterligare ärenden förelåg avslutades årsstämman.

Vid protokollet:

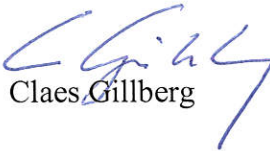


Margareta Johansson Winberg

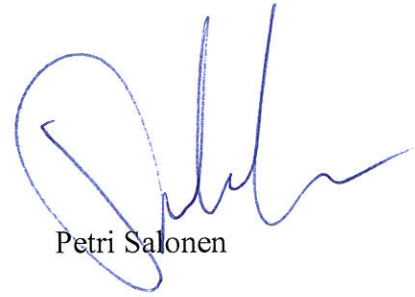
*Justeras*



Jan Larsson



Claes Gillberg



Petri Salonen

Ordförande

Kommun	Närvarande aktier	Rösttyngd	Aktier	%	Ombud	Ersättare	Fullmakt	Meddelat förhinder
Botkyrka	4 165	10,25%	4 165	8,30%	Robert Rasmussen		X	
Danderyd	0	0,00%	660	1,30%				X
Ekerö	0	0,00%	625	1,30%			X	
Haninge	5 275	12,98%	5 275	10,60%	Petri Salonen		X	
Huddinge	5 225	12,86%	5 225	10,50%	Annelie Sjöberg		X	
Järfälla	0	0,00%	2 415	4,80%			X	
Lidingö	1 025	2,52%	1 025	2,10%	Solveig Fröberg		X	
Nacka	2 480	6,10%	2 480	5,00%	Helene Skantze		X	
Norrköping	0	0,00%	2 250	4,50%				
Nyckvarn	0	0,00%	253	0,50%				X
Nynäshamn	555	1,37%	555	1,10%	Bernt Månsson		X	
Salem	1 565	3,85%	1 565	3,10%	Lars Pålsetnek		X	
Sigtuna	0	0,00%	355	0,70%			X	
Sollentuna	3 175	7,81%	3 175	6,40%	Douglas Lithborn		X	
Solna	3 550	8,73%	3 550	7,10%	Sven Kinnander		X	
Sundbyberg	1 625	4,00%	1 625	3,30%	Mariam Osman Sherifay		X	
Södertälje	2 562	6,30%	2 562	5,10%	Emilia Pettersson Correia		X	
Tyresö	2 750	6,77%	2 750	5,50%	Mats Lindblom		X	
Täby	1 875	4,61%	1 875	3,80%	Claes Gillberg		X	
Upplands Bro	0	0,00%	2 490	5,00%			X	
Upplands Väsby	1 385	3,41%	1 385	2,80%	Ann-Christin Martens		X	
Vallentuna	0	0,00%	310	0,60%			X	
Vaxholm	245	0,60%	245	0,50%	Annicka Hörnsten Blommé		X	
Värmdö	1 415	3,48%	1 415	2,80%	Elisabeth Dingertz		X	
Österåker	1 770	4,36%	1 770	3,50%	Katarina Leinar		X	
<b>SUMMA</b>	<b>40 642</b>		<b>50 000</b>	<b>100,00%</b>				

81%