



## 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 Vårlyjus  
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 Vårlyjus, 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 Vårlyjus 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.

### § 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



## Protokoll

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

**2017-05-02**

(Sida 4 av 5)

### **Omval ersättare**

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

### **Nyval ersättare**

Kjell Sjundemark, 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 |

Justeras signatur

## Protokoll

Fört vid årsstämma  
med aktieägarna i AB Vårljus  
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 Vårljus.

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

Ordförande

  
Fredrik Kronberg

  
Martina Styffe

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-Stein |                | x        |                    |
| Norrtejlje     | 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%          | Annika Hörnsten Blommé  |                | x        |                    |
| Värmdö         | 0                 | 0,00%          | 1 415         | 2,80%          |                         |                |          |                    |
| Österåker      | 0                 | 0,00%          | 1 770         | 3,50%          |                         |                |          |                    |
| <b>SUMMA</b>   | <b>23 990</b>     | <b>100,00%</b> | <b>50 000</b> | <b>100,00%</b> |                         |                |          |                    |

Justeras: