



Protokoll

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

2018-05-03

(Sida 1 av 6)

Närvarande

Ombud
Styrelsen

Enligt förteckning (bilaga)
Lars Rådén (M), Kerstin Lidman, expert, Liselott Vahermägi (S),
Mathias Pedersen, expert, Alexandra Anstrell (M), Madeleine
Sjöstrand, expert, Ann-Christin Martens (S), Mats Einarsson (V),
ersättare, Frankie Spjut, expert, ersättare, Kjell Sjundemark,
expert, ersättare

Verkställande direktör
Övriga

Per Törnvall
Kajsa Haraldson, verksamhetssamordnare

Tid och plats

Torsdag 3 maj 2018, kl. 18:30–19:20, Usine konferens, Södermalmsallén 36, Stockholm

§ 1 Val av ordförande

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Lars Rådén. Till ordförande för årsstämman valdes Josefin Malmqvist.

Kajsa Haraldson, verksamhetssamordnare i VårLjus, uppdrogs att föra protokoll.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Efter upprop konstaterades att ombud motsvarande 31 222 av 50 000 aktier var närvarande. Årsstämman beslutade fastställa bifogad ombudsförteckning som röstlängd.

§ 3 Val av justerare

Till att justera protokollet valde årsstämman Dick Bengtson och Måns Gustafsson.

§ 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 2018.

Årsstämman förklarades utlyst i enlighet med bolagsordningen.

§ 5 Godkännande av dagordning

Årsstämman fastställde utsänt förslag till dagordning.

Justeras signatur

§ 6

Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Årsredovisningen för 2017 samt revisionsberättelsen föredrogs av verkställande direktören. Handlingar var utsända med kallelsen.

- Väsentliga händelser 2017
 - Fusion av moder- och dotterbolag inledd. Konstruktionen saknar motiv som följd av beslut i kammarrätten under 2017 avseende upphandling av kommunala helägda bolag.
 - Ny organisation med syfte att stärka kommunkontakterna, utveckla ledningsgruppsarbetet samt att anpassa OH efter minskad omsättning.
 - Ägardialogerna. 2016 utgjorde ensamkommande 85 % av VårLjus verksamhet. Ny statlig flyktingpolitik = 95% färre asylsökande och halverad ersättning till kommunerna. Inom barn och ungdom står VårLjus efter 24 års verksamhet för mindre än 1% av ägarkommunernas verksamhet. Detta låg till grund för initiativet till ägardialogerna som togs 2017.
 - Nästa steg. Ägardialog genomfördes i början av 2018. 20 av 25 ägarkommuner har utsett företrädare att delta i arbetet med *Nästa steg*. Slutrapport går ut till kommunerna innan sommaren.
 - Vilka specifika verksamheter vill ägarkommunerna driva tillsammans med varandra genom VårLjus?
- Resultat 2017
 - Genomgång kvalitet, personal och ekonomi. Kompetensutveckling ges fortsatt hög prioritet.
 - Fokus på att upprätthålla engagemang bland chefer och medarbetare utifrån rådande omständigheter.
 - Som följd av den nya statliga flyktingpolitiken minskar VårLjus samlade omsättning med fem procentenheter sedan maj 2017. Årsomsättningen, rullande tolv månader, minskade med 40% under perioden mars till och med december.
 - Tack vare ensamkommande har VårLjus ^{n.g.} under de senaste åren arbetat upp en ekonomisk buffert som ger rimligt stabila förutsättningar att hantera pågående och förestående omställningsarbete.
 - Resultat efter finansiella poster uppgick till 9 142 tkr och till 1 362 tkr efter bokslutsdispositioner och skatt.

§ 7

Beslut

a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Årsstämman beslutade fastställa Vårljus resultat- och balansräkning för perioden 2017-01-01 t o m 2017-12-31.

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

Följande medel står till årsstämmans förfogande:

Balanserad vinst	55 428 tkr
Årets resultat	1 362 tkr
Summa	56 790 tkr

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

56 790 tkr

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 arvoden

Vid årsstämman 2017 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 2017 var 2,7 %.

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

Årsarvode till styrelseordförande	72 198 kr
Årsarvode till vice ordförande	48 166 kr
Årsarvode till ledamot	36 150 kr
Årsarvode till ersättare	24 032 kr

Lekmannarevisor	10 784 kr
Lekmannarevisorssuppleant	5 392 kr

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

§ 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

Mats Einarsson (V), Botkyrka
Frankie Spjut, expert
Lars Lindgren (M), Vaxholm
Kjell Sjundemark, expert, Södertälje kommun

Nyval ersättare

Martin Andreasson (L), Solna

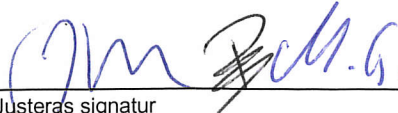
"Vad gör experterna?". Kerstin Lidman, socialdirektör Sollentuna kommun, Mathias Pedersen, CFO börsnoterat företag, Madeleine Sjöstrand, direktör Storsthlm, Frankie Spjut, managementkonsult, Kjell Sjundemark, förbundschef, presenterar sig.

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

§ 10

Val av revisorer

Upphandling är genomförd och PWC har lämnat vinnande anbud. Offert antagen med Anders Rabb som huvudrevisor och Richard Vahul som reservrevisor. Revisorerna är upphandlade för kommande mandatperiod.



Justeras signatur

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

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

§ 11 Val av valberedning och arvodering

a) Val av valberedning

Årsstämman beslutade 2014 att välja en särskild valberedning för VårLjus.

Stämman föreslås besluta att utse följande valberedning:

Sven Kinnander (M). Solna kommun (sammankallande)
Anna Vikström (S). Sollentuna kommun
Siw Lideståhl, socialdirektör. Haninge kommun

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

b) Fastställande av arvode

Årsstämman beslutade 2017 att arvodet till valberedningen från och med 2018 årligen ska uppräknas med den definitiva förändringen i SKL:s omsorgsprisindex, OPI, för föregående år.
Förändringen i OPI för 2017 var 2,7 %.

Stämman föreslås därför fastställa arvoden enligt följande:

Valberedningens ordförande	6 573 kr
Ledamot i valberedningen	4 313 kr

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

Protokoll

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

2018-05-03

(Sida 6 av 6)

§ 12

Stämman avslutas

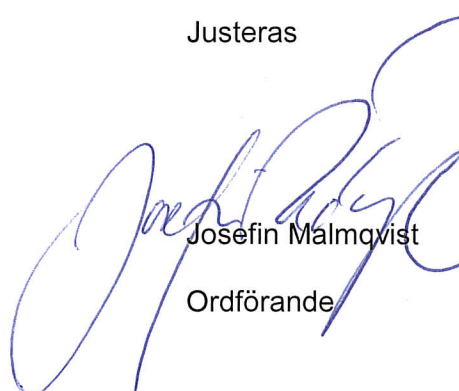
Lars Rådén avtackade stämмоordföranden.

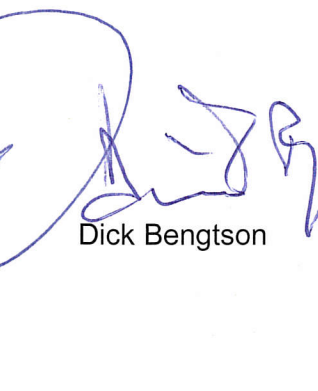
Då inga ytterligare ärenden förelåg avslutades årsstämman.

Vid protokollet


Kajsa Haraldson

Justeras


Josefin Malmqvist
Ordförande


Dick Bengtson


Måns Gustafsson

Kommun	Närvarande aktier	Rösttyngd	Aktier	%	Ombud	Ersättare	Fullmakt	Meddelat förhinder
Botkyrka	4 165	13,34%	4 165	8,30%	Olle Westberg		x	
Danderyd	660	2,11%	660	1,30%	Boris von Uexküll		x	
Ekerö	0	0,00%	625	1,30%				
Haninge	5 275	16,90%	5 275	10,60%	Måns Gustafsson		x	
Huddinge	0	0,00%	5 225	10,50%				
Järfälla	0	0,00%	2 415	4,80%				
Lidingö	1 025	3,28%	1 025	2,10%	Anna-Britta Bergman		x	
Nacka	2 480	7,94%	2 480	5,00%	Helene Skantze		x	
Norrtälje	0	0,00%	2 250	4,50%				
Nykvarn	0	0,00%	253	0,50%				
Nynäshamn	555	1,78%	555	1,10%	Bernt Månsson		x	
Salem	0	0,00%	1 565	3,10%				
Sigtuna	0	0,00%	355	0,70%				
Sollentuna	3 175	10,17%	3 175	6,40%	Inga-Lill Fritsch		x	
Solna	3 550	11,37%	3 550	7,10%	Sven Kinnander		x	
Sundbyberg	1 625	5,20%	1 625	3,30%	Josefin Malmqvist		x	
Södertälje	2 562	8,21%	2 562	5,10%	David Strömberg		x	
Tyresö	2 750	8,81%	2 750	5,50%	Dick Bengtson		x	
Täby	0	0,00%	1 875	3,80%				
Upplands Bro	0	0,00%	2 490	5,00%				
Upplands Väsby	1 385	4,44%	1 385	2,80%	Ali Kashefi		x	
Vallentuna	0	0,00%	310	0,60%				
Vaxholm	245	0,78%	245	0,50%	Leslie Öqvist		x	
Värmdö	0	0,00%	1 415	2,80%				
Österåker	1 770	5,67%	1 770	3,50%	Peter Freme		x	
SUMMA	31 222	100,00%	50 000	100,00%				

Handwritten signature and initials

Justeras: