



Protokoll

fört vid årsstämma
med aktieägarna i AB Vårljus
organisationsnummer 556485-4791

2012-05-03

(sidan 1 av 5)



Närvarande:

Ombud:

Styrelsen:

Verkställande direktör:

Övriga:

Enligt förteckning (bilaga 1)

Eva Öhbom Ekdahl (M), Liselott Vahermägi, Per-Axel Eriksson,
Kerstin Lidman ersättare, Margareta Heimer ersättare, Liz Trana
ersättare, Andraeas Jonsson ersättare

Christer Halldelius

Birgitta Johansson Vognsen, revisor

Margareta Johansson Winberg, utvecklingschef

Jenny Lerby, ekonomiansvarig

Kajsa Haraldsson, assistent

Tid och plats:

Torsdagen den 3 maj, kl. 18:30-19:15 Tegen konferens, Lokal Kärven, Solna

§ 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 33 272 av 50 000 aktier var närvarande.

Årsstämman beslutade fastställa bifogad ombudsförteckning såsom röstlängd (bilaga 1).

§ 3 Val av justeringsmän och sekreterare för stämman

Till justeringsmän valde årsstämman Inger Lundberg, Sundbybergs stad samt Peter Fremén, Österåkers kommun.

Uppdrogs åt Jenny Lerby, ekonomiansvarig i AB Vårljus, att föra dagens protokoll.

Protokoll

fört vid årsstämma
med aktieägarna i AB Vårljus
organisationsnummer 556485-4791

2012-05-03

(sidan 2 av 5)

§ 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 10 april 2012. Förhandsbesked om årsstämma utsändes i mitten av februari 2012.

Årsstämman förklarades utlyst i enlighet med bolagsordningen.

§ 5 Fastställande av dagordning

Årsstämman fastställde utsänt förslag till dagordning.

§ 6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Årsredovisningen för 2011 samt revisionsberättelsen redovisades 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 Vårljus resultat- och balansräkning för perioden. 2011-01-01 t o m 2011-12-31.

b) om dispositioner beträffande bolagets vinst

Följande medel står till årsstämmans förfogande:

Balanserat resultat	24 295 430 kr
Årets resultat	4 745 667 kr
Summa	29 041 097 kr

Styrelsen och verkställande direktören har i årsredovisningen föreslagit att 2011 års vinst ska disponeras enligt följande:

Utdelning 50 kr per aktie	2 500 000 kr
Balanseras i ny räkning	26 541 097 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 Vårlyus
organisationsnummer 556485-4791

2012-05-03

(sidan 3 av 5)

§ 8

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Årsstämman beslutade att fastställa styrelsens arvoden och ny indexklausul i enlighet med nedanstående förslag:

Justering av arvoden sker årligen med 100 % av förändringen av löneindex (LÖI) för tjänstemän i privat sektor (enhet Q=vård, omsorg, socialtjänst). Index för januari ska användas vid beräkningen. Basår är januari 2011. Avrundning görs till närmast högre hundratal kronor.

Arvoden utgår för perioden 1 juli 2011 – 30 juni 2012 med följande belopp:

Årsarvode till styrelseordförande:	63 700 kr
Årsarvode till vice ordförande	41 100 kr
Årsarvode till ledamot:	31 900 kr
Årsarvode till ersättare:	16 000 kr

Ordföranden konstaterade att revisorernas tjänster är upphandlade till ett definierat arvode för hela revisionsperioden.

§ 11

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

Ledamöter och ersättare nomineras av Kommunförbundets i Stockholms län (KSL) valberedning. Enligt stämmobeslut 2002 nomineras styrelsen för en mandatperiod om ett år i taget.

c) Val av styrelse

Till ny styrelse har nominerats:

Eva Öhbom Ekdahl (M)

Liselott Vahermägi (S)

Pehr-Ove Granfalk (M)

Monica Brohede Tellström (FP)

Leif Pettersson (S)

Per-Axel Eriksson, ledamot, expert

Kerstin Lidman, ledamot, expert

Monika Olsson (V), ersättare

Andreas Jonsson (M), ersättare

Protokoll

fört vid årsstämma
med aktieägarna i AB Vårlljus
organisationsnummer 556485-4791

2012-05-03

(sidan 4 av 5)

Thomas Ardenfors (M), ersättare
Margareta Heimer, expert, ersättare
Liz Trana, expert, ersättare

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

§ 12 Val av revisorer

Ordförande konstaterade att revisorstjänsterna är upphandlade för en period om fyra år. Vid årsstämman 2010 valdes Birgitta Johansson Vognsen (KPMG) till revisor och Christer Forsberg till revisorssuppleant.

§ 13 Val av valberedning

KSL:s valberedning föreslogs att även i fortsättningen utgöra valberedning.

Årsstämman beslutade i enlighet med förslaget.

§ 14 Årsstämman avslutas

Styrelsens ordförande tackade stämмоordföranden.

Då inga ytterligare ärenden förelåg avslutades årsstämman.

Vid protokollet:


Jenny Lerby

Ordförande


Jan Larsson

Justeras


Inger Lundberg

Justeras


Peter Fremen

Kommun	Närvarande aktier	Rösttyngd	Aktier	%	Ombud	Ersättare	Fullmakt	Meddelat förhinder	Meddelat närvaro
Botkyrka	4 165	12,52%	4 165	8,30%	Jean-Pierre Zune		x		
Danderyd	660	1,98%	660	1,30%	Björn Hamilton	Olle Reichenberg	x		
Ekerö	0	0,00%	625	1,30%	Staffan Strömbäck	Inger Andersen	x		
Haninge	5 275	15,85%	5 275	10,60%	Kersti Hjelm		x		
Huddinge	5 225	15,70%	5 225	10,50%	Fredrik Kristoffersen	Malin Danielsson	x		
Järfälla	0	0,00%	2 415	4,80%	Anita Mickos	Anette Lindered	x		
Lidingö	0	0,00%	1 025	2,10%	Torsten Ängevik	Björn Engström	x		
Nacka	0	0,00%	2 480	5,00%	Ingrid Alm Persson		x		
Norrteälje	0	0,00%	2 250	4,50%					
Nykvarn	0	0,00%	253	0,50%	Bob Wällberg		x		
Nynäshamn	555	1,67%	555	1,10%	Helena Göransson	Agneta Tjärnhammar	x		
Salem	1 565	4,70%	1 565	3,10%	Lars Pilsetnek		x		
Sigtuna	0	0,00%	355	0,70%	Thore Nyman	Lola Svensson	x		
Sollentuna	0	0,00%	3 175	6,40%	Bengt Kullgard				
Solna	3 550	10,67%	3 550	7,10%	Sven Kinnander	Helen Ekegren	x		
Sundbyberg	1 625	4,88%	1 625	3,30%	Inger Lundberg	Ritva Runestad	x		
Södertälje	2 562	7,70%	2 562	5,10%	Lars Greger		x		
Tyresö	2 750	8,27%	2 750	5,50%	Andreas Jonsson		x		
Täby	1 875	5,64%	1 875	3,80%	Claes Gillberg	Eva Strand	x		
Upplands Bro	0	0,00%	2 490	5,00%	Tina Teljestedt	Anders Åkerlind			
Upplands Väsby	1 385	4,16%	1 385	2,80%	Ibrahim Abdallah		x		
Vallentuna	310	0,93%	310	0,60%	Gunnel Orselius-Dahl	Örjan Lid	x		
Vaxholm	0	0,00%	245	0,50%	Annicka Hörnsten Blommé	Pelle Dahlhammar	x		
Värmdö	0	0,00%	1 415	2,80%	Stefan Dozzi	Nils-Erik Särnbrink	x		
Österåker	1 770	5,32%	1 770	3,50%	Peter Fremmen		x		
SUMMA	33 272		50 000	100,00%					

67%