

**Plats och tid**

Pelarsalen, Katrineholms  
Konferenscenter  
18.15– 18.40

**Närvarande ledamöter**

Björn Lindeberg, ordförande  
Fredrik Olovsson, vice ordförande  
Claes Holm  
Cecilia Björk  
Abdullahi Hassan  
Stig Karlsson

**Ersättare**

Tore Karlsson  
Olof Carlsson

**Röstombud**

Karin Frisk

**Övriga deltagande**

Ingmar Eriksson, VD  
Kjell Peterson, utred. sek  
Per-Åke Perman, eko. chef  
Leif Tronelius (ledamot fullmäktige (s))  
Inger Fredriksson (ledamot fullmäktige (c))  
Pat Werner (ledamot fullmäktige (s))  
Marie-Louise Karlsson (ledamot fullmäktige (s))  
Alf Andersson (ersättare fullmäktige(s))  
Ebba Weiber (Lekmannarevisor)  
Per Larsson (Aukt. Revisor Ernst Young AB)

**Sekreterare**

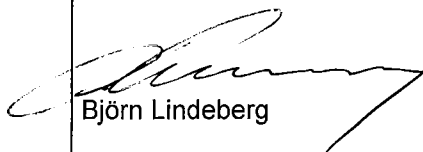


Ingmar Eriksson




Kjell Peterson

**Utses att justera**



Björn Lindeberg



Karin Frisk



## §1 Årsstämmans öppnande

Årsstämman öppnas av styrelsens ordförande Björn Lindeberg.

## §2 Val av ordförande för stämman

Röstombudet föreslår sittande ordförande Björn Lindeberg till ordförande för årsstämman.

## §3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Följande röstlängd fastställs och godkänns av årsstämman:

Katrineholms kommun 400 000 aktier (a 100 kr) 400 000 röster, *bilaga § 3:1.*

Röstombud Karin Frisk

## §4 Val av justeringsperson för stämmans protokoll

Röstombudet Karin Frisk väljs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

## §5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Kallelse till stämman och dagordning för densamma har 2014-04-23 överlämnats till aktieägaren.

Stämman förklarar att den blivit kallad i behörig tid och ordning.

## §6 Godkännande av dagordningen

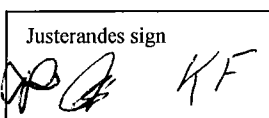
Årsstämman godkänner och fastställer förslaget till dagordning för stämman.

## §7 Framläggning av årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisningshandlingarna liksom revisorernas berättelser har delgetts aktieägaren.

Verkställande direktören Ingmar Eriksson föredrar och kommenterar 2013 års verksamhet biträdd av ek. chefen Per-Åke Perman.

Lekmannarevisor Ebba Weiber föredrar lekmannarevisionens granskningsrapport för verksamhetsåret 2013.

Justerandes sign  




Auktoriserade revisorn Per Larsson från revisionsföretaget Ernst & Young föredrar därefter revisionsberättelsen för moderbolaget/koncernen.

**Beslut**

Årsstämman beslutar

**a t t** lägga årsredovisning och revisionsberättelser utan erinran till handlingarna.

**§8A Fastställande av resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernen.**

**Beslut**

Årsstämman beslutar

**a t t** fastställa den av styrelsen för år 2013 framlagda resultat- och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.

**§8B Beslut om disposition av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

**Beslut**

Årsstämman beslutar

**a t t** av årets resultat om **37 450 000 kr** tillsammans med balanserade vinstmedel från föregående verksamhetsår **19 076 000 kr** fördelas så:

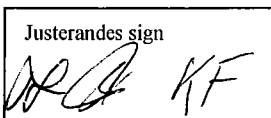
**a t t** **2,50 kr** per aktie utdelas till aktieägaren Katrineholms Kommun, totalt **1 000 000 kronor**.

**a t t** i ny räkning överföres **55 526 000 kronor**.

**§8C Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören**

På förslag av revisorerna beslutar årsstämman

**a t t** bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2013 års redovisning och förvaltning.

Justerandes sign  




## §9 Fastställande av arvoden åt styrelsen och lekmannarevisor

### Beslut

Årsstämman beslutar:

**a t t** styrelsearvoderingen ska vara gemensam för både moderbolaget KFAB och dotterbolaget KIAB och utgå enligt följande:

Uppdrag	Procent av justerat riksdagsmannaarvode (f. n 2014: 55.000:-/mån)
Ordförande	20 %
Vice ordförande	10 %
Ledamot	5 %
Lekmannarevisor	2 %

**a t t** KFAB följer Katrineholms Kommunstyrelses beslut beträffande fastställande av det årligen från den 1 januari fastställda justerade riksdagsmannaarvodet för förtroendevalda.

**a t t** sammanträdesersättning till närvarande suppleanter/ersättare i KFAB:s styrelse skall utgå enligt Katrineholms Kommuns ersättningsnivåer för nämndsammanträden.

## §10 Allmänhetens frågestund

Under allmänhetens frågestund ställs inga frågor till styrelsen och VD.

## §11 Årsstämmans avslutande

Katrineholms Kommuns röstombud Karin Frisk framför ägarens tack till styrelsen, VD och företagets personal för det gångna årets verksamhet och önskar samtliga lycka till i det fortsatta arbetet.

Då inga fler ärenden föreligger förklarar stämмоordföranden Björn Lindeberg årsstämman för avslutad.

Justerandes sign