



AB SJÖBOHEM

**Protokoll fört vid ordinarie årsstämma i
AB Sjöbohem, organisationsnummer 556650-0665**

Datum: 2018-04-11 kl. 17.00 – 17.35

Plats: Sessionssalen, Kommunhuset i Sjöbo

Närvarande: Sjöbo kommun Magnus Weberg, ordförande kommunstyrelsen
Roger Larsson, kommundirektör

AB Sjöbohem Lars Lundberg, styrelseordförande
Ingemar Persson, vice styrelseordförande
Gull-Britt Kristersson, styrelseledamot
Bo Jersling, styrelseledamot
Göran Fröjd, styrelseledamot

Morgan Johnsson, VD
Pia Allansson, ekonomichef
Sara Andersson, sekreterare

Övriga närvarande: Kommunfullmäktige Ledamöter

Sjöbo Elnät AB Ledamöter och tjänstemän

PWC Anders Thulin

§ 1 Stämmans öppnande

Ordföranden i AB Sjöbohem hälsar alla välkomna.

§ 2 Val av ordförande och sekreterare för stämman

Till ordförande att leda stämman utses Lars Lundberg.
Till att föra protokoll utses Sara Andersson.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman upprättar förteckning över närvarande aktieägare:

	<u>Antal aktier</u>	<u>Antal röster</u>
Sjöbo kommun	22 400	22 400

Stämman godkänner denna förteckning, som upptar samtliga aktier i bolaget, som röstlängd.

§ 4 Val av justeringsmän

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Magnus Weberg och Roger Larsson.

§ 5 Godkännande av dagordning

Förslag till dagordning har skickats ut med kallelsen. Stämman godkänner dagordningen.

§ 6 Prövning av om stämman är behörigen sammankallad

Kallelse till stämman är utsänd den 24 mars. Stämman konstaterar och godkänner, att den sammankallats i behörig ordning.

§ 7 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2017-01-01 — 2017-12-31 kommenteras av bolagets VD Morgan Johnsson. Ekonomiredovisningen kommenteras av ekonomichef Pia Allansson. Revisionsberättelse och granskningsrapport föredras av auktoriserad revisor Anders Thulin.

§ 8 Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2017-01-01—2017-12-31, dispositioner och ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör

Med revisionens tillstyrkan beslutar stämman

att fastställa resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2017-01-01—2017-12-31 såsom de med revisionsbevis intagits i redovisningshandlingarna,

att årets resultat kronor 6 328 534 jämte balanserade vinstmedel kronor 44 302 353= kronor 50 630 887, disponeras så att till aktieägaren utdelas kronor 3 000 000 och i ny räkning överförs kronor 47 630 887,

att styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för den tid redovisningen omfattar.

§ 9 Fastställande av arvoden till styrelsen och lekmannarevisorerna.

Stämman beslutar

att årsarvode och arvode för övrig tid till styrelseledamöter utgår enligt kommunens uppgjorda ersättningsnivåer.



§ 10 Val av extern revisor och revisorsuppleant

Stämman beslutar att för en period på ytterligare ett år, med möjlighet till förlängning ett plus ett år välja:

Revisor

Auktoriserad revisor

Anders Thulin

c/o PWC, Box 2138, 220 02 Lund

Revisorsuppleant

Auktoriserad revisor

Boel Hellberg

c/o PWC, Box 2138, 220 02 Lund

Externa revisorer ersätts med godkänd faktura enligt avtal.

§ 11 Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Inget ärende

§ 12 Svar på anmälda frågor

Fråga: På Sjöbohem arbetar 40 kvinnor och 20 män enligt Årsredovisningen för räkenskapsåret 2017

1. Hur många av de 40 kvinnorna arbetar heltid?
 2. Om de inte arbetar heltid, vilken procent av deltid har de?
 3. De kvinnor som inte har heltid, är de erbjudna det?
 4. Hur många av de 20 männen arbetar heltid?
 5. Om de inte arbetar heltid, vilken procent av deltid har de?
 6. De män som inte har heltid, är de erbjudna det?
- *Charlotte Ramel-Andersson, Gruppledare Liberalerna Sjöbo*

Svar:

Av våra 40 anställda kvinnor är det 14st som arbetar heltid och 8st som har uppehållstjänster. Procenten av vår deltid hos kvinnorna ligger runt 40-90% (detta på grund av kundernas önskemål om städning eller de anställdas egna önskemål) Vi har möjlighet att öka sysselsättningsgraden och just nu har vi en anställd som vill utöka. Av våra 20 anställda män jobbar alla heltid.

– *Morgan Johnsson, VD*

§ 13 Stämmans avslutning

Magnus Weberg tackar Sjöbohem med samtliga anställda för ett gott samarbete.

Vid protokollet:



Sara Andersson

Justeras:



Lars Lundberg



Magnus Weberg



Roger Larsson