

**Protokoll fört vid extra årsstämma med aktieägarna i AB Ekerö Bostäder, organisationsnummer 556519-3645, 2016-06-30 per capsulam**

- Närvarande** Adam Reuterskiöld, kommunens ombud  
Ingemar Hertz, styrelseordförande i AB Ekerö Bostäder  
Mats Viker, vd i AB Ekerö Bostäder  
Cecilia Matthews, sekreterare
- § 1**  
**Val av ordförande vid extra bolagsstämman** Till ordförande för den extra årsstämman **utses** Ingemar Hertz.
- § 2**  
**Val av protokollförare** Till protokollförare **utses** Cecilia Matthews.
- § 3**  
**Godkännande av dagordningen** Årsstämman godkänner dagordningen.
- § 4**  
**Val av justeringsman** Till justerare **utses** Adam Reuterskiöld.
- § 5**  
**Upprättande och godkännande av röstlängd** Noteras att Ekerö kommun innehar samtliga 10 000 aktier i företaget och att Ekerö kommunfullmäktige utsett Adam Reuterskiöld till kommunens ombud vid årsstämman, samt Hanna Svensson till hans suppleant.
- § 6**  
**Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad** Kallelse har utgått i enlighet med bolagsordningen, dvs. tidigast fyra och senast två veckor före utsatt datum för stämman och årsstämman förklaras vara sammankallad i behörig ordning.
- § 7**  
**Val av ersättare efter Krister Skånberg** Anmäles att kommunfullmäktige utsett följande ny ersättare i AB Ekerö Bostäder styrelse efter Krister Skånberg:  
  
Carl Ståhle (mp)
- § 8**  
**Avslutning** Ordförande avslutar mötet.

Dag som ovan

  
Cecilia Matthews  
Sekreterare

  
Ingemar Hertz  
Ordförande

  
Adam Reuterskiöld  
Justerare

Kommunfullmäktige

§ 91

## Avsägelse (KS16/6)

### Beslut

Kommunfullmäktige godkänner avsägelseerna.

P.1 överlämnas till länsstyrelsen för ny sammanräkning.

### Sammanfattning

1. Lena Holst (MP) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot i Kommunfullmäktige.
2. Lena Holst (MP) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot i Kommunstyrelsen, att gälla från 2016-09-30.
3. Lena Holst (MP) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i Socialnämnden, att gälla från 2016-09-30.
4. Ulrika Sandin (MP) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i Kommunstyrelsen, att gälla från 2016-09-30.
5. Jimmy Sjölund (C) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot i Barn- och utbildningsnämnden.
6. Ove Wallin (C) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i Barn- och utbildningsnämnden.
7. Sven-Åke Olofsson (S) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot till styrelsen för Ekerövatten AB.
8. Fredrik Sirberg (S) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare till styrelsen för Ekerövatten AB.
9. Lars Holmström (S) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare till ombud i Ekerövatten AB:s bolagsstämma.
10. Krister Skånberg (MP) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i AB Ekerö Bostäders styrelse.

---

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

**Beslutsunderlag**

- Avsägelse
- Avsägelse OW, 2016-05-31
- Avsägelse JS, 2016-06-01
- Avsägelse LH, 2016-06-06
- Avsägelse LH, 2016-06-14
- Avsägelse SÅO, 2016-06-14
- Avsägelse KS, 2016-06-17
- Avsägelse US, 2016-06-20

**Expedieras till**

Länsstyrelsen

Förtroendemannaregistret

Berörda nämnder

---

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

§ 92

## Valärenden 2016 (KS16/7)

### Beslut

a)

Val av ersättare i Miljönämnden till 2016-12-31, bordlagd (M)  
(M) Anna Lettse

b)

Val av ersättare i Miljönämnden till 2016-12-31, bordlagd (M)  
(M) bordläggs

c)

Val av ersättare i Barn- och utbildningsnämnden till 2016-12-31, bordlagd (M)  
(M) Sandra Gunneflo

d)

Val av ledamot i Barn- och utbildningsnämnden till 2016-12-31, fyllnadsval efter  
Jimmy Sjölund (C)  
(C) Ove Wallin

e)

Val av ersättare i Barn- och utbildningsnämnden till 2016-12-31, fyllnadsval efter Ove  
Wallin (C)  
(C) Jimmy Sjölund

f)

Val av ersättare i Socialnämnden till 2016-12-31, bordlagd (KD)  
(KD) bordläggs

g)

Val av ersättare i Socialnämnden till 2016-12-31, bordlagd (S)  
(S) bordläggs

h)

Val av ersättare i Valnämnden till 2018-12-31, bordlagd (SD)  
(SD) bordläggs

---

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

**i)**

Val av ersättare i Barn- och utbildningsnämnden till 2016-12-31, bordlagd (S)  
(S) bordläggs

**j)**

Val av ledamot till styrelsen för Ekerövatten AB t.o.m. ordinarie bolagsstämma 2019,  
fyllnadsval efter Sven-Åke Olofsson (S).  
(S) Fredrik Sirberg

**k)**

Val av ersättare till styrelsen för Ekerövatten AB t.o.m. ordinarie bolagsstämma 2019,  
fyllnadsval efter Fredrik Sirberg (S)  
(S) Petra Hammar

**l)**

Val av ersättare till ombud Ekerövatten AB:s bolagsstämma 2016-2018, fyllnadsval  
efter Lars Holmström (S)  
(S) Hanna Svensson

**m)**

Val av ledamot i Kommunstyrelsen från 2016-09-30 till 2018-12-31, fyllnadsval efter  
Lena Holst (MP)  
(MP) Ulrika Sandin

**n)**

Val av ersättare i Socialnämnden från 2016-09-30 till 2016-12-31, fyllnadsval efter  
Lena Holst (MP)  
(MP) Björn Osberg

**o)**

Val av ersättare i Kommunstyrelsen från 2016-09-30 till 2018-12-31, fyllnadsval efter  
Ulrika Sandin (MP)  
(MP) Carl Stähle

**p)**

Val av ersättare i AB Ekerö Bostäders styrelse t.o.m. ordinarie bolagsstämma 2019,  
fyllnadsval efter Krister Skånberg (MP)  
(MP) Carl Stähle

Kommunfullmäktige

**Beslutsunderlag**

- Valärenden 2016-06-21

---

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande