



Datum  
2020-03-25

KALLELSE

## Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Västra Mälardalens Energi och Miljö AB kallas härmed till årsstämma.

Tid: Tisdagen den 28 april 2020 kl 11.00, eller efter avslutad ksau.

Plats: KS-salen, Rådhuset.

Med vänlig hälsning

Västra Mälardalens Miljö och Energi AB  
Elizabeth Salomonsson  
Ordf.

---

Postadress  
Västra Mälardalens  
Energi och Miljö AB  
Box 34  
731 21 Köping

Webbadress  
[www.vme.se](http://www.vme.se)

E-postadress  
[kundtjanst@vme.se](mailto:kundtjanst@vme.se)

Telefon Köping  
0221-670 610

Telefon Arboga  
0589-670 610

Besöksadress Köping  
Kristinelundsvägen 4

Besöksadress Arboga  
Ekvägen 7C

Bankgiro Köping  
5262-9912

Bankgiro Arboga  
5676-7890

Org. nr  
556668-3586



## Dagordning för årsstämman tisdagen den 28 april 2020.

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Val av sekreterare vid stämman.
4. Upprättande och godkännande av röstlängd.

Närvarande aktieägare	antal aktier	antal röster
Köpings kommun	3.000 st	3.000 st
Carl-Inge Westberg.		

5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt lekmannarevisorernas granskningsrapport.
8. Beslut om
  - a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning.
  - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn och lekmannarevisorn med ersättare.



10. Anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisorn med ersättare samt nominering av auktoriserad revisor med ersättare.

11. Val av auktoriserad revisor och ersättare, när så skall ske.

12. Sedan det konstaterades att samtliga beslut varit enhälliga förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet:

.....  
årsstämmans sekreterare

Justeras:

Justeras:

.....  
årsstämmans ordförande

.....  
kommunens ombud





Kommuninvest Ekonomisk förening  
Medlemmarna

## FÖRENINGSTÄMMA 2020

### Ändrade former för föreningsstämman 2020

Utvecklingen kring coronaviruset har skapat helt nya förutsättningar för resor, samvaro och sammankomster. Det mesta talar för att de restriktioner som nu gäller i samhället helt eller delvis kommer att finnas kvar även i mitten av april.

Därför ändrar vi nu på formerna för den föreningsstämma som Kommuninvest ska hålla den 16 april:

- Hela arrangemanget skalas ner så att endast det formella stämmoförfarandet genomförs. Alla de programpunkter som var inplanerade kl. 09.30-16.00 och från kl. 19.00 stryks.
- Det formella förfarandet tidigareläggs så att ordinarie föreningsstämma hålls torsdagen den 16 april kl. 14.00.
- Stämman kommer att hållas över internet i ett digitalt mötesformat. Alla medlemmar kommer att kunna tillvarata sina intressen i detta digitala format. Fysisk närvaro är varken nödvändig eller önskvärd. Om någon ändå önskar närvara fysiskt kommer det att vara möjligt på Clarion Post Hotell, Drottningtorget 10, Göteborg.

Vi jobbar för närvarande mycket aktivt med upplägg och praktikaliteter för det digitala mötesformatet. Vi återkommer i god tid före stämman, senast i början av april, med utförlig information kring teknisk lösning.

Vi beklagar självfallet att föreningsstämman detta år behöver hållas i ett så här avskalat format. Men i den gemensamma kampen mot coronaviruset var detta den enda rimliga vägen att gå.

**Kommuninvest i Sverige AB (publ)**. Org nr: 556281-4409. Styrelsens säte: Örebro

**Kommuninvest Ekonomisk förening**. Org nr: 716453-2074. Styrelsens säte: Örebro

**Kommuninvest Fastighets AB**. Org nr: 556464-5629. Styrelsens säte: Örebro



## Kallelse

Medlemmarna i Kommuninvest Ekonomisk förening kallas härmed till ordinarie föreningsstämma *torsdagen den 16 april 2020 kl. 14.00*. Närvaro sker företrädesvis över internet i ett digitalt mötesformat. För den som så önskar är det även möjligt att fysiskt närvara på Clarion Post Hotell, Drottningtorget 10, Göteborg.

## Ärenden

Nr	Beskrivning	Bilaga
1	Stämman öppnas	-
2	Val av ordförande vid stämman	1
3	Upprättande och godkännande av röstlängd	-
4	Val av två justerare	1
5	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	-
6	Fastställande av dagordning	-
7	Information om Kommuninvests verksamhet, ekonomi och framtidsplaner	-
8	Fastställande av stadgar för Kommuninvest Ekonomisk förening	2
9	Fastställande av Plan för Kommuninvests kapitaluppbyggnad med riktlinjer och beslutsordning	3
10	Fastställande av ägardirektiv avseende föreningens företag	4
11	Avveckling av förlagslån	5
12	Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport för föreningen och koncernen	6
13	Beslut avseende föreningen och koncernen om fastställelse av resultaträkning och balansräkning	6
14	Beslut avseende föreningen och koncernen om dispositioner beträffande föreningens och koncernens vinst eller förlust enligt förslaget i förvaltningsberättelsen	6
15	Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören	6
16	Fastställande av arvoden till styrelsen	7-8
17	Fastställande av arvoden för valberedningen i föreningen	9
18	Fastställande av arvoden till revisorerna	7
19	Fastställande av arvoden till lekmannarevisorerna	7
20	Fastställande av arbetsordning för valberedningen i föreningen	10
21	Fastställande av arbetsordning för valberedningen i föreningens företag	11
22	Fastställande av arbetsordning för lekmannarevisorerna	12
23	Val av styrelse och av styrelsens ordförande och vice ordförande	13,14
24	Val av valberedning i föreningen och dess ordförande och vice ordförande	15
25	Val av lekmannarevisorer	16



26	Val av representanter till bolagsstämmorna i Kommuninvest i Sverige AB samt i övriga dotterbolag	17
27	Beslut om plats för nästa föreningsstämma	18
28	Årlig insatsskyldighet - år 2019	19
29	Förslag om bemyndigande att genomföra nyemissioner	20
30	Stämman avslutas	-

## KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING

Göran Färm  
Styrelsens ordförande

Tomas Werngren  
Verkställande direktör

### **Distribution av kallelsen**

Kallelsen och bilagorna sänds i ett tryckt exemplar till alla medlemmars officiella postadress samt som en PDF-fil till medlemmarnas officiella e-postadress. Om vi fått uppgift om ombudets e-postadress, sänds en PDF-fil också till denna adress. Kallelsen och bilagorna finns även tillgängliga för nedladdning från [www.Kommuninvest.se](http://www.Kommuninvest.se).





## Ny rapport från Mälardalsrådet om bristen på samhällsbyggare inom infrastruktursektorn

**Mälardalsrådet anmäler sin nya rapport *Bristen på samhällsbyggare inom infrastruktursektorn*. Rapporten visar hur bristen på samhällsbyggare slår mot regionens infrastruktursatsningar och riskerar att försena projekt på kommunal och regional nivå. Kompetensbristen beräknas kosta samhället 15-25 miljarder under den kommande tioårsperioden. Rapporten presenterar även konkreta förslag för hur kompetensförsörjning kan stärkas i Stockholm-Mälardalsregionen.**

Stockholm-Mälardalsregionen blir allt viktigare för hela Sveriges utveckling och internationella konkurrenskraft. När Stockholm-Mälardalsregionen växer med 1,4 miljoner invånare till 2050 måste befolkningen kunna lita på att spår och vägar fungerar. För att fortsätta den starka utvecklingen är Stockholm-Mälardalsregionen beroende av både välfungerande infrastruktur-lösningar och en långsiktigt hållbar kompetensförsörjning. I Mälardalsrådet samarbetar regioner och kommuner för bättre transporter och en bättre matchning mellan studier och jobb.

Mälardalsrådets nya rapport om bristen på samhällsbyggare inom infrastruktursektorn belyser den förväntade utvecklingen och konsekvenserna av arbetskraftsbristen under den kommande tioårsperioden. Bristen på arbetskraft inom infrastruktursektorn i Stockholm-Mälardalsregionen förväntas leda till en samhällsekonomisk värdeförlust om 15–25 miljarder. Rapporten innehåller fallstudier från tre infrastrukturprojekt, Ostlänken, Stockholm Norvik Hamn och E18 Köping-Västjädra samt presenterar fem konkreta förslag för hur regionens kompetensförsörjning kan stärkas.

**Tack för ditt engagemang! Vi fortsätter att arbeta för en starkare Stockholm-Mälardalsregion.**

**Maria Nimvik Stern**

Generalsekreterare Mälardalsrådet

*Mälardalsrådet driver medlemmarnas frågor för konkreta resultat inom infrastruktur, kompetensförsörjning, innovation, maritim samverkan och internationella jämförelser. Vi samlar Stockholm-Mälardalsregionens kommuner och regioner till en dynamisk mötesplats för politik, näringsliv och akademi.*

Läs mer på [www.malardalsradet.se](http://www.malardalsradet.se)

