



Protokoll

Ämne Årsstämma Eskilstuna Energi
och Miljö Försäljning AB

Protokoll fört vid årsstämma med Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB, org. Nr 556001-6882, torsdagen den 08 april 2025 kl. 13.00 i Eskilstuna

Ärenden	
§ 1	Stämmans öppnande
Leif Thorstenson förklarade stämman för öppnad.	
§ 2	Val av ordförande till stämman
Leif Thorstenson utsågs till ordförande vid stämman.	
§ 3	Godkännande av dagordning
Den föreslagna dagordningen godkändes.	
§ 4	Upprättande och godkännande av röstlängd
Åsa Kullgren	Representerar 1260 aktier för Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB
Anders Kroné	Representerar 740 aktier för Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB
Ovanstående förteckning godkändes som röstlängd.	
§ 5	Val av två justerare
Åsa Kullgren och Anders Kroné valdes att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.	
§ 6	Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
Stämman konstaterades vara sammankallad i behörig ordning.	



§ 7 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport

Årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport har varit utskickad till ombud och övriga deltagare.

§ 8 Beslut om

a) Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade fastställa den föreslagna resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2024.

b) Disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning ska utgå till aktieägarna och att belopp som står till stämmans förfogande överförs i ny räkning.

Bolagets balanserade vinst uppgår till 1 032 817 kr och årets vinst omfattar 1 462 877 kr. I ny räkning överföres 2 495 694 kr.

c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslutade, i enlighet med revisorernas förslag, att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§ 9 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleant

Stämman beslutade att styrelsen och lekmannarevisorerna erhåller arvode enligt av Eskilstuna kommunfullmäktige fastställt reglemente.

Arvoden till auktoriserad revisor utgår enligt kostnadsräkning.



§ 10 Redovisning av styrelseledamöter och lekmannarevisorer utsedda av Eskilstuna respektive Strängnäs kommunfullmäktige

Eskilstuna kommunfullmäktige har utsett följande styrelseledamöter:

Leif Thorstensson, ordförande
Kari Lainio, 2:e vice ordförande
Seppo Vuolteenaho
Lars Andersson
Tobias Gustafsson

Strängnäs kommunfullmäktige har utsett följande styrelseledamöter:

Kjell Hasslert, 1:e vice ordförande
Leif Lindström
Tord Tjernström
Joakim Hagsten

Lekmannarevisor utsedd av Strängnäs kommun, Paul Tamm och lekmannarevisorsuppleant utsedd av Eskilstuna kommun, Leif Lundborg.

§ 11 Val av revisor och revisorssuppleant

Stämman beslutade att till revisor utse KPMG enligt upphandling i Eskilstuna kommunföretag.

§ 12 Mottagande av ägardirektiv

Ägardirektiven är fastställda och beslutade. Stämman godkänner de av kommunfullmäktige fastställda ägardirektiven.

§ 13 Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Inget ytterligare ärende föreligger för behandling.



Vid protokollet

Justeras

Anna Hård af Segerstad

Leif Thorstenson, ordförande

Av stämman utsedd justerare

Av stämman utsedd justerare

Åsa Kullgren

Anders Kroné

