



Protokoll

Ämne Årsstämma Eskilstuna
Strängnäs Energi och Miljö AB

Protokoll fört vid årsstämma med Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB, org. nr 556935-7501
torsdagen den 8 april 2025 i Eskilstuna

Ärenden	
§ 1 Stämmans öppnande	
Leif Thorstenson förklarade stämman för öppnad.	
§ 2 Val av ordförande till stämman	
Leif Thorstenson utsågs att vara ordförande vid stämman.	
§ 3 Godkännande av dagordning	
Den föreslagna dagordningen godkändes.	
§ 4 Upprättande och godkännande av röstlängd	
Justering av röstlängdsberättigad för EEM, Åsa Kullgren. Justering av röstlängdsberättigad för SEVAB, Anders Kroné.	
Åsa Kullgren	Representerar 750 aktier för Eskilstuna Energi och Miljö AB
Anders Kroné	Representerar 250 aktier för SEVAB Strängnäs Energi 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	
Det antecknades att kallelse till årsstämmen hade varit införd i Eskilstuna Kuriren samt Strängnäs Tidning den 11 mars 2025 och hållits tillgänglig på bolagets hemsidor sedan 19 mars. Stämman konstaterades vara sammankallad i behörig ordning.	
§ 7 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport	
Årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport har skickats till ombud och ägare i anslutning till kallelsen och får därmed anses föredragna.	



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

§ 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.

Moderbolagets ansamlade förlust uppgår till -618 541 kr, överkursfond 9 000 000 kr och årets förlust omfattar -766 689 kr. I ny räkning överföres 7 614 770 kr.

c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

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

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

Stämman beslutade att styrelsen och lekmannarevisorer 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.

**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö****§ 13 Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen**

Inget ytterligare ärende föreligger för behandling.

De utsedda ombuden från EEM och SEVAB framförde ett tack och en hälsning till personal och stab för väl genomfört arbete.

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar stämman för avslutad.

Vid protokollet

Justeras

Anna Hård af Segerstad

Leif Thorstenson, ordförande

Av stämman utsedd justerare

Av stämman utsedd justerare

Åsa Kullgren

Anders Kroné

