



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

Protokoll

Ämne Årsstämma Eskilstuna
Strängnäs Elförsäljning AB

Protokoll årsstämma Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB, org nr 556964-8727
Måndagen den 20 april 2020 Eskilstuna

Ärenden	
§ 1	Stämmans öppnande
Lars-Göran Hammarberg förklarade stämman för öppnad. Han informerade också om att stämman inte är öppen för allmänheten pga. Coronapandemin.	
§ 2	Val av ordförande till stämman
Lars-Göran Hammarberg utsågs att vara ordförande vid stämman.	
§ 3	Godkännande av dagordning
Den föreslagna dagordningen godkändes.	
§ 4	Upprättande och godkännande av röstlängd
Ann-Sofie Wågström	Representerar 1260 aktier för Eskilstuna Energi och Miljö AB
Jan Heiniö	Representerar 740 aktier för SEVAB Strängnäs Energi AB
Ovanstående förteckning godkändes som röstlängd.	
§ 5	Val av två justerare
Ann-Sofie Wågström och Jan Heiniö 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 2019.

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

Stämman beslutade att fastställa den föreslagna vinstdispositionen att till förfogande stående vinstmedel 12 079 814 kr, varav årets vinst 8 079 104 kr, utdelas till ägarna med 4 000 kr per aktie, totalt 8 000 000 kr. I ny räkning balanseras 4 079 814 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 lekmannarevisor med suppleant

Stämman beslutade att styrelsen och lekmannarevisorer erhåller arvode enligt av Eskilstuna kommunfullmäktige fastställt reglemente (avstämt med Strängnäs kommun).

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:

Lars-Göran Hammarberg, ordförande

Kari Lainio, 2:e vice ordförande

Eine Ikonen

Rashid Azarå

Seppo Vuolteenaho

Strängnäs kommunfullmäktige har utsett följande styrelseledamöter:

Leif Lindström, 1:e vice ordförande

Jan Heiniö,

Kjell Hasslert,

Tomas Fors

Lekmannarevisor utsedd av Strängnäs kommun, Bertil Stensgård, och lekmannarevisorsuppleant utsedd av Eskilstuna kommun, Margareta Svedbjörk.

§ 11 Val av revisor och revisorssuppleant

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

§ 12 Mottagande av ägardirektiv

Stämman godkänner, de av kommunfullmäktige, ännu inte fastställda ägardirektiven. Om så är påkallat hålls särskild stämma.



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

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

Inget ytterligare ärende föreligger för behandling.

Vid protokollet

Justeras

Ann Blomqvist

Lars-Göran Hammarberg, ordförande

Av stämman utsedd justerare

Av stämman utsedd justerare

Ann-Sofie Wågström

Jan Heiniö