



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

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 20 april 2023 i Eskilstuna

Ärenden	
§ 1 Stämmans öppnande	
Lars-Göran Hammarberg förklarade stämman för öppnad.	
§ 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	
Kaj Madsen	Representerar 750 aktier för Eskilstuna Energi och Miljö AB
Jan Heiniö	Representerar 250 aktier för SEVAB Strängnäs Energi AB
Ovanstående förteckning godkändes som röstlängd.	
§ 5 Val av två justerare	
Kaj Madsen 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.	



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

§ 8 Beslut om

a) Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade fastställa den föreslagna resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2022.

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 -1 952 819 kr, överkursfond 9 000 000 kr och årets vinst omfattar 1 892 659kr. I ny räkning överföres 8 939 840 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:

Jan Heiniö, 1:e vice ordförande
Leif Lindström
Tord Tjernström
Joakim Hagsten

Lekmannarevisor utsedd av Strängnäs kommun, Bertil Stensgård till och med 2023-06-30 därefter Paul Tamm 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.



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

§ 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 och stämman avslutas.

Vid protokollet

Justeras

Ulrika Rydell

Lars-Göran Hammarberg, ordförande

Av stämman utsedd justerare

Av stämman utsedd justerare

Kaj Madsen

Jan Heiniö

