



**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,
Onsdagen den 17 april 2019 kl. 13.00 i Eskilstuna

Ärenden	
§ 1 Stämmans öppnande	
Ordförande Lars Andersson öppnade stämman och hälsade alla välkomna till årsstämman med Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB.	
§ 2 Val av ordförande till stämman	
Lars Andersson utsågs att vara ordförande vid stämman.	
§ 3 Godkännande av dagordning	
Den föreslagna dagordningen godkändes.	
§ 4 Upprättande och godkännande av röstlängd	
Tommy Hamberg	Representerar 750 aktier för Eskilstuna Energi och Miljö AB
Leif Lindström	Representerar 250 aktier för SEVAB Strängnäs Energi AB
Ovanstående förteckning godkändes som röstlängd.	
§ 5 Val av två justerare	
Tommy Hamberg och Leif Lindström 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 2018.
- b) **Disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**
Stämman beslutade att fastställa den föreslagna vinstdispositionen att till förfogande stående vinstmedel (7 025 518 kr) balanseras i ny räkning.
- 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 (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, 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 revisorsuppleant

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

VA
TH

H



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

§ 12 Mottagande av ägardirektiv

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

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

Inget ytterligare ärende föreligger för behandling varför ordförande Lars Andersson tackar för en väl genomförd stämma och förklarar densamma avslutad. Ägarombuden tackar VD och personal för ett bra utfört arbete det gångna året.

VD presenterar viktiga händelser från 2018.

Frågestund

En besökare önskar svar från VD varför inte vanligt betalkort kan användas i kommunens laddningsstolpar för elbilar.

VD svarar att ESEMs samarbetspartner Bee Charging solutions (tidigare Clever) arbetar med att ta fram fler betallosningar. Laddkort kan beställas i Bees webshop eller köpas på bl.a. Pressbyrån vid resecentrum.

Vid protokollet

Ann Blomqvist

Justeras

Lars Andersson, ordförande

Av stämman utsedd justerare

Tommy Hamberg

Av stämman utsedd justerare

Leif Lindström