



**Eskilstuna Strängnäs  
Energi & Miljö**

Protokoll

Ämne    Årsstämma Eskilstuna  
Strängnäs Elförsäljning AB

Protokoll fört vid årsstämma med Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB, org nr 556964-8727  
Onsdagen den 17 april 2019 kl. 13.00 i Eskilstuna

<b>Ärenden</b>	
<b>§ 1    Stämmans öppnande</b>	
Ordförande Lars Andersson öppnade stämman och hälsade alla välkomna till årsstämman med Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB.	
<b>§ 2    Val av ordförande till stämman</b>	
Lars Andersson utsågs att vara ordförande vid stämman.	
<b>§ 3    Godkännande av dagordning</b>	
Den föreslagna dagordningen godkändes.	
<b>§ 4    Upprättande och godkännande av röstlängd</b>	
Tommy Hamberg	Representerar 1260 aktier för Eskilstuna Energi och Miljö AB
Leif Lindström	Representerar 740 aktier för SEVAB Strängnäs Energi AB
Ovanstående förteckning godkändes som röstlängd.	
<b>§ 5    Val av två justerare</b>	
Tommy Hamberg och Leif Lindström valdes att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.	
<b>§ 6    Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad</b>	
Stämman konstaterades vara sammankallad i behörig ordning	
<b>§ 7    Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmanarevisorernas granskningsrapport</b>	
Årsredovisning, revisionsberättelse och lekmanarevisorernas granskningsrapport har varit utskickad till ombud och övriga deltagare. <i>u</i>	

*u*



**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 10 000 051 kr utdelas till ägarna 3 000 kr per aktie, totalt 6 000 000 kr. I ny räkning balanseras 4 000 051 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 (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 revisorsuppleant**

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.

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*



**Eskilstuna Strängnäs  
Energi & Miljö**

**§ 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.

Vid protokollet

Justeras

Ann Blomqvist

Lars Andersson, ordförande

Av stämman utsedd justerare

Av stämman utsedd justerare

Tommy Hamberg

Leif Lindström