



Protokoll

Ämne Årsstämma Eskilstuna Energi
och Miljö Försäljning AB

Protokoll fört vid årsstämma med Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB, org. Nr 556001-6882, torsdagen den 21 april 2022 kl. 13.00 i Eskilstuna

Ärenden	
§ 1	Stämmans öppnande
Lars-Göran Hammarberg förklarade stämman för öppnad.	
§ 2	Val av ordförande till stämman
Lars-Göran Hammarberg utsågs till 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 Strängnäs Elförsäljning AB
Jan Heiniö	Representerar 740 aktier för Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning 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 2021.

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

Stämman beslutade att fastställa den föreslagna vinstdispositionen att till förfogande stående vinstmedel (57 164 kr) samt årets förlust (55 916 kr) balanseras i ny räkning, totalt 1 248 kr.

c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

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

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

Stämman beslutade att styrelsen och lekmannarevisorerna 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:

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 Kristiansen

Tomas Fors

Lekmannarevisor utsedd av Strängnäs kommun, Bertil Stensgård och lekmannarevisorssuppleant 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 en särskild stämma.

§ 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

