



Protokoll

Ämne Årsstämma SEVAB
Energiförsäljning AB

Protokoll årsstämma med SEVAB Energiförsäljning AB, org. nr 556527-5772
Måndagen den 20 april 2020 i 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 12 600 aktier för Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB
Jan Heiniö	Representerar 7 400 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
	<p>a) Fastställande av resultat- och balansräkning Stämman beslutade fastställa den föreslagna resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2019.</p> <p>b) Disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen Stämman beslutade att fastställa den föreslagna vinstdispositionen att till förfogande stående vinstmedel 364 735 kr, varav årets förlust -132 941 kr, balanseras i ny räkning.</p> <p>c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören Stämman beslutade, i enlighet med revisorernas förslag, att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.</p>
§ 9	Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleant
	<p>Stämman beslutade att styrelsen och lekmannarevisorer erhåller arvode i enlighet av Eskilstuna kommunfullmäktige fastställt reglemente (avstämt med Strängnäs kommun).</p> <p>Arvoden till auktoriserad revisor utgår enligt kostnadsräkning.</p>
§ 10	Redovisning av styrelseledamöter och lekmannarevisorer utsedda av Eskilstuna respektive Strängnäs kommunfullmäktige
	<p>Eskilstuna kommunfullmäktige har utsett följande styrelseledamöter: Lars-Göran Hammarberg, ordförande Kari Lainio, 2:e vice ordförande Eine Ikonen Rashid Azarå Seppo Vuolteenaho</p> <p>Strängnäs kommunfullmäktige har utsett följande styrelseledamöter: Leif Lindström, 1:e vice ordförande Jan Heiniö Kjell Hasslert Tomas Fors</p> <p>Lekmannarevisor utsedd av Strängnäs kommun, Bertil Stensgård, och lekmannarevisorsuppleant utsedd av Eskilstuna kommun, Margareta Svedbjörk.</p>



§ 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

Ann Blomqvist

Justeras

Lars-Göran Hammarberg, ordförande

Av stämman utsedd justerare

Ann-Sofie Wågström

Av stämman utsedd justerare

Jan Heinjö