



Eskilstuna Energi & Miljö

Protokoll

Ämne Årsstämma Eskilstuna Energi
och Miljö Försäljning AB

Protokoll fört vid årsstämma med Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB, org nr 556001-6882
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 Energi och Miljö Försäljning 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 1260 aktier för Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB
Leif Lindström	Representerar 740 aktier för Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning 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	<p>Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport</p> <p>Årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport har varit utskickad till ombud och övriga deltagare.</p>
§ 8	<p>Beslut om</p> <p>a) Fastställande av resultat- och balansräkning Stämman beslutade fastställa den föreslagna resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2018.</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 (7 008 686 kr) till ägaren utdela 7 000 000 kr (3 500 kr per aktie) samt att i ny räkning överföra 8 686 kr.</p> <p>c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören Stämman beslutade, i enlighet med revisorernas förslag, att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret.</p>
§ 9	<p>Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleant</p> <p>Stämman beslutade att styrelsen och lekmannarevisorerna erhåller arvode enligt av Eskilstuna kommunfullmäktige fastställt reglemente (avstämt med Strängnäs kommun).</p> <p>Arvoden till auktoriserad revisor utgår enligt kostnadsräkning.</p>
§ 10	<p>Redovisning av styrelseledamöter och lekmannarevisorer utsedda av Eskilstuna respektive Strängnäs kommunfullmäktige</p> <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 lekmannarevisorssuppleant utsedd av Eskilstuna kommun, Margareta Svedbjörk.</p>



§ 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 en 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.

Vid protokollet

Justeras

Ann Blomqvist

Lars Andersson, ordförande

Av stämman utsedd justerare

Av stämman utsedd justerare

Tommy Hamberg

Leif Lindström