



Protokoll

Ämne                      Årsstämma SEVAB  
Energiförsäljning AB

Protokoll fört årsstämma med SEVAB Energiförsäljning AB, org. nr 556527-5772  
torsdagen den 21 april 2022 i Eskilstuna

Ärenden	
<b>§ 1                      Stämmans öppnande</b>	
Lars-Göran Hammarberg förklarade stämman för öppnad.	
<b>§ 2                      Val av ordförande till stämman</b>	
Lars-Göran Hammarberg utsågs att vara ordförande vid stämman.	
<b>§ 3                      Godkännande av dagordning</b>	
Den föreslagna dagordningen godkändes.	
<b>§ 4                      Upprättande och godkännande av röstlängd</b>	
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.	
<b>§ 5                      Val av två justerare</b>	
Ann-Sofie Wågström och Jan Heiniö valdes att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.	
<b>§ 6                      Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad</b>	
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 balanserade vinstmedel (370 688 kr) samt årets förlust (30 086 kr) balanseras i ny räkning, totalt 340 602 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 i enlighet 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 lekmannarevisorsuppleant utsedd av Eskilstuna kommun, Margareta Svedbjörk.



<b>§ 11</b>	<b>Val av revisor och revisorssuppleant</b>
Stämman beslutade att till revisor utse KPMG enligt upphandling i Eskilstuna kommunföretag.	
<b>§ 12</b>	<b>Mottagande av ägardirektiv</b>
Stämman godkänner de, av kommunfullmäktige, ännu inte fastställda ägardirektiven. Om så är påkallat hålls en särskild stämma.	
<b>§ 13</b>	<b>Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen</b>
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

