



Protokoll

Ämne Årsstämma SEVAB
 Energiförsäljning AB
 Per capsulam

Protokoll fört årsstämma Per capsulam med SEVAB Energiförsäljning AB, org. nr 556527-5772
 torsdagen den 22 april 2021 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	<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 2020.</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 (870 688 kr) till ägaren utdela 500 000 kr (25 kr per aktie) samt att i ny räkning överföra 370 688 kr.</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	<p>Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleant</p> <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	<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 Kristiansen 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 Heiniö