



Eskilstuna Strängnäs  
Energi & Miljö

Protokoll

Ämne                                  Årsstämma Eskilstuna  
Strängnäs Energi och Miljö AB  
Per capsulam

Protokoll fört vid årsstämma per capsulam med Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB, org. nr 556935-7501, torsdagen den 22 april 2021 i Eskilstuna

Ärenden	
<b>§ 1</b>	<b>Stämmans öppnande</b>
Lars-Göran Hammarberg förklarade stämman för öppnad. Han informerade också om att stämman inte är öppen för allmänheten pga. Coronapandemin.	
<b>§ 2</b>	<b>Val av ordförande till stämman</b>
Lars-Göran Hammarberg utsågs att vara ordförande vid stämman.	
<b>§ 3</b>	<b>Godkännande av dagordning</b>
Den föreslagna dagordningen godkändes.	
<b>§ 4</b>	<b>Upprättande och godkännande av röstlängd</b>
Ann-Sofie Wågström	Representerar 750 aktier för Eskilstuna Energi och Miljö AB
Jan Heiniö	Representerar 250 aktier för SEVAB Strängnäs Energi AB
Ovanstående förteckning godkändes som röstlängd.	
<b>§ 5</b>	<b>Val av två justerare</b>
Ann-Sofie Wågström och Jan Heiniö valdes att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.	
<b>§ 6</b>	<b>Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad</b>
Stämman konstaterades vara sammankallad i behörig ordning.	
<b>§ 7</b>	<b>Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport</b>
Årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport har varit utskickad till ombud och övriga deltagare.	



**Eskilstuna Strängnäs  
Energi & Miljö**

**§ 8 Beslut om**

- a) **Fastställande av resultat- och balansräkning**  
Stämman beslutade fastställa den föreslagna resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2020.
- b) **Disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**  
Stämman beslutade att fastställa den föreslagna vinstdispositionen att till förfogande stående vinstmedel (5 970 448 kr) balanseras i ny räkning.
- 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 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 lekmannarevisorsuppleant 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 särskild stämma.



**Eskilstuna Strängnäs  
Energi & Miljö**

**§ 13            Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen**

Inget ytterligare ärende föreligger för behandling och stämman avslutas.

Vid protokollet

Justeras

Ann Blomqvist

Lars-Göran Hammarberg, ordförande

Av stämman utsedd justerare

Av stämman utsedd justerare

Ann-Sofie Wågström

Jan Heiniö