



Protokoll

Ämne Årsstämma Eskilstuna Energi
och Miljö Försäljning AB

Protokoll fört vid årsstämma med Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB, org. Nr 556001-6882, torsdagen den 20 april 2023 kl. 13.00 i Eskilstuna

Ärenden					
§ 1	Stämmans öppnande				
Lars-Göran Hammarberg förklarade stämman för öppnad.					
§ 2	Val av ordförande till stämman				
Lars-Göran Hammarberg utsågs till ordförande vid stämman.					
§ 3	Godkännande av dagordning				
Den föreslagna dagordningen godkändes.					
§ 4	Upprättande och godkännande av röstlängd				
<table border="1"><tr><td>Kaj Madsen</td><td>Representerar 1260 aktier för Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB</td></tr><tr><td>Jan Heiniö</td><td>Representerar 740 aktier för Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB</td></tr></table>		Kaj Madsen	Representerar 1260 aktier för Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB	Jan Heiniö	Representerar 740 aktier för Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB
Kaj Madsen	Representerar 1260 aktier för Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB				
Jan Heiniö	Representerar 740 aktier för Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB				
Ovanstående förteckning godkändes som röstlängd.					
§ 5	Val av två justerare				
Kaj Madsen 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

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 ingen utdelning ska utgå till aktieägarna och att belopp som står till stämmans förfogande överförs i ny räkning.

Bolagets balanserade vinst uppgår till 1 249 kr och årets vinst omfattar 90 538 kr. I ny räkning överföres 91 607 kr.

c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslutade, i enlighet med revisorernas förslag, att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§ 9 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleant

Stämman beslutade att styrelsen och lekmannarevisorerna 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:

Leif Thorstensson, ordförande
Kari Lainio, 2:e vice ordförande
Seppo Vuolteenaho
Lars Andersson
Tobias Gustafsson

Strängnäs kommunfullmäktige har utsett följande styrelseledamöter:

Jan Heiniö, 1:e vice ordförande
Leif Lindström
Tord Tjernström
Joakim Hagsten

Lekmannarevisor utsedd av Strängnäs kommun, Bertil Stensgård till och med 2023-06-30 därefter Paul Tamm 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

Ägardirektiven är fastställda och beslutade. Stämman godkänner de av kommunfullmäktige fastställda ägardirektiven.

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

Inget ytterligare ärende föreligger för behandling.



Vid protokollet

Justeras

Ulrika Rydell

Lars-Göran Hammarberg, ordförande

Av stämman utsedd justerare

Av stämman utsedd justerare

Kaj Madsen

Jan Heiniö

