



**Eskilstuna Strängnäs  
Energi & Miljö**

Protokoll

Ämne                                      Årsstämma Eskilstuna  
Strängnäs Elförsäljning AB

Protokoll fört vid årsstämma Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB, org.nr 556964-8727  
torsdagen den 21 april 2022 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 1260 aktier för Eskilstuna Energi och Miljö AB
Jan Heiniö	Representerar 740 aktier för SEVAB Strängnäs Energi 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	
<b>§ 7                      Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport</b>	
Årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport har varit utskickad till ombud och övriga deltagare.	

**POSTADRESS**  
Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB  
631 86 Eskilstuna

**BESÖKSADRESS**  
Eskilstuna: Kungsgatan 86  
Strängnäs: Dammvägen 12 A

**TELEFON**  
016-10 60 00

**HEMSIDA**  
esem.se



**Eskilstuna Strängnäs  
Energi & Miljö**

**§ 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 (26 633 503 kr) samt årets förlust (17 730 876 kr) balanseras i ny räkning, totalt 8 902 627 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 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.

Vid protokollet

Justeras

Ann Blomqvist

Lars-Göran Hammarberg, ordförande

Av stämman utsedd justerare

Av stämman utsedd justerare

Ann-Sofie Wågström

Jan Heiniö

