



Protokoll

Ämne Årsstämma SEVAB
Energiförsäljning AB

Protokoll fört årsstämma med SEVAB Energiförsäljning AB, org. nr 556527-5772
torsdagen den 25 april 2024 i Eskilstuna

Ärenden	
§ 1	Stämmans öppnande
Leif Thorstenson förklarade stämman för öppnad.	
§ 2	Val av ordförande till stämman
Leif Thorstenson utsågs att vara ordförande vid stämman.	
§ 3	Godkännande av dagordning
Den föreslagna dagordningen godkändes.	
§ 4	Upprättande och godkännande av röstlängd
Justering av röstlängdsberättigad för EEM, Seppo Vuolteenaho ersätter Åsa Kullgren. Justering av röstlängdsberättigad för SEVAB, Leif Lindström ersätter Jan Heiniö.	
Seppo Vuolteenaho	Representerar 12 600 aktier för Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB
Leif Lindström	Representerar 7 400 aktier för Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB
Ovanstående förteckning godkändes som röstlängd.	
§ 5	Val av två justerare
Seppo Vuolteenaho och Leif Lindström valdes att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.	
§ 6	Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
Det antecknades att kallelse till årsstämman hade varit införd i Eskilstuna Kuriren samt Strengnäs Tidning den 4 april 2024 och hållits tillgänglig på bolagets hemsidor sedan 22 mars. Stämman konstaterades vara sammankallad i behörig ordning.	



§ 7 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport

Årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport har skickats till ombud och ägare i anslutning till kallelsen och får därmed anses föredragna.

§ 8 Beslut om

a) Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade fastställa den föreslagna resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2023.

b) Disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

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

Bolagets balanserade vinst uppgår till 293 275kr och årets vinst omfattar 9 319 kr.

I ny räkning överföres 293 275 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:

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, 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

Leif Thorstenson, ordförande

Av stämman utsedd justerare

Av stämman utsedd justerare

Seppo Vuolteenaho

Leif Lindström

