



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

Protokoll

Ämne Årsstämma Eskilstuna
Strängnäs Energi och Miljö AB

Protokoll fört vid årsstämma med Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB, org. nr 556935-7501, torsdagen den 21 april 2022 i Eskilstuna

Ärenden	
§ 1 Stämmans öppnande	
Lars-Göran Hammarberg förklarade stämman för öppnad.	
§ 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 750 aktier för Eskilstuna Energi och Miljö AB
Jan Heiniö	Representerar 250 aktier för SEVAB Strängnäs Energi 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 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport	
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 till förfogande stående vinstmedel 7 047 181 kr (varav årets vinst är 1 076 734 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

