



Protokoll

Ämne Årsstämma Eskilstuna Energi
och Miljö Försäljning AB

Protokoll årsstämma Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB, org nr 556001-6882
Måndagen den 20 april 2020 kl. 13.00 i Eskilstuna

Ärenden	
§ 1	Stämmans öppnande
Lars-Göran Hammarberg förklarade stämman för öppnad. Han informerade också om att stämman inte är öppen för allmänheten pga. Coronapandemin.	
§ 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 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
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	



Eskilstuna Energi & Miljö

§ 7	<p>Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport</p> <p>Årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport har varit utskickad till ombud och övriga deltagare.</p>
§ 8	<p>Beslut om</p> <p>a) Fastställande av resultat- och balansräkning Stämman beslutade fastställa den föreslagna resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2019.</p> <p>b) Disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen Stämman beslutade att fastställa den föreslagna vinstdispositionen att av till förfogande stående vinstmedel 2 016 356 kr, varav årets vinst 2 007 670 kr, till ägaren utdela 2 000 000 kr (1 000 kr per aktie) samt att i ny räkning överföra 16 356 kr.</p> <p>c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören Stämman beslutade, i enlighet med revisorernas förslag, att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret.</p>
§ 9	<p>Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleant</p> <p>Stämman beslutade att styrelsen och lekmannarevisorerna erhåller arvode enligt av Eskilstuna kommunfullmäktige fastställt reglemente (avstämt med Strängnäs kommun).</p> <p>Arvoden till auktoriserad revisor utgår enligt kostnadsräkning.</p>
§ 10	<p>Redovisning av styrelseledamöter och lekmannarevisorer utsedda av Eskilstuna respektive Strängnäs kommunfullmäktige</p> <p>Eskilstuna kommunfullmäktige har utsett följande styrelseledamöter: Lars-Göran Hammarberg, ordförande Kari Lainio, 2:e vice ordförande Eine Ikonen Rashid Azarå Seppo Vuolteenaho</p> <p>Strängnäs kommunfullmäktige har utsett följande styrelseledamöter: Leif Lindström, 1:e vice ordförande Jan Heiniö Kjell Hasslert Tomas Fors</p> <p>Lekmannarevisor utsedd av Strängnäs kommun, Bertil Stensgård och lekmannarevisorssuppleant utsedd av Eskilstuna kommun, Margareta Svedbjörk.</p>



§ 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 en särskild stämma.

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

Inget ytterligare ärende föreligger för behandling.

Vid protokollet

Justeras

Ann Blomqvist

Ann Blomqvist

Lars-Göran Hammarberg

Lars-Göran Hammarberg, ordförande

Av stämman utsedd justerare

Av stämman utsedd justerare

Ann-Sofie Wågström

Ann-Sofie Wågström

Jan Heiniö

Jan Heiniö