

**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 25 april 2024 Eskilstuna

Ärenden	
<b>§ 1                      Stämmans öppnande</b>	
Leif Thorstenson förklarade stämman för öppnad.	
<b>§ 2                      Val av ordförande till stämman</b>	
Leif Thorstenson utsågs att vara ordförande vid stämman.	
<b>§ 3                      Godkännande av dagordning</b>	
Den föreslagna dagordningen godkändes.	
<b>§ 4                      Upprättande och godkännande av röstlängd</b>	
Seppo Vuolteenaho	Representerar 1260 aktier för Eskilstuna Energi och Miljö AB
Leif Lindström	Representerar 740 aktier för SEVAB Strängnäs Energi AB
Ovanstående förteckning godkändes som röstlängd.	
<b>§ 5                      Val av två justerare</b>	
Seppo Vuolteenaho och Leif Lindström valdes att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.	
<b>§ 6                      Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad</b>	
Det antecknades att kallelse till årsstämmen 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.	
<b>§ 7                      Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport</b>	
Årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport för år 2023 har varit utskickad till ombud och ägare och anses föredragna.	



**Eskilstuna Strängnäs  
Energi & Miljö**

**§ 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**

Bolagets balanserade vinst uppgår till 10 098 601 kr och årets vinst omfattar 22 119 339 kr. Styrelsen föreslår årsstämman att en utdelning på 9 048 000 kr ska till aktieägarna och i ny räkning överföres 23 169 940 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:

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**

Stämman godkänner de av kommunfullmäktige fastställda ägardirektiven.



**Eskilstuna Strängnäs  
Energi & Miljö**

**§ 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

