

**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

Protokoll

Ämne	Årsstämma Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB ESEM	Plats/datum	Konferensrum Åsikten, Eskilstuna, 2017-04-04, kl. 13:00-17:00
------	---	-------------	---

Protokoll fört vid årsstämma med Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB, org nr 556935-7501,
Tisdagen den 4 april 2017 i Eskilstuna

Ärenden					
§ 1	Stämmans öppnande				
Ordförande Lars Andersson öppnade stämman och hälsade alla välkomna till årsstämman med Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB.					
§ 2	Val av ordförande till stämman				
Lars Andersson utsågs att vara ordförande vid stämman.					
§ 3	Godkännande av dagordning				
Den föreslagna dagordningen godkändes.					
§ 4	Upprättande och godkännande av röstlängd				
<table border="1"><tr><td>Tommy Hamberg</td><td>Representerar 750 aktier för Eskilstuna Energi och Miljö AB</td></tr><tr><td>Leif Lindström</td><td>Representerar 250 aktier för SEVAB Strängnäs Energi AB</td></tr></table>		Tommy Hamberg	Representerar 750 aktier för Eskilstuna Energi och Miljö AB	Leif Lindström	Representerar 250 aktier för SEVAB Strängnäs Energi AB
Tommy Hamberg	Representerar 750 aktier för Eskilstuna Energi och Miljö AB				
Leif Lindström	Representerar 250 aktier för SEVAB Strängnäs Energi AB				
Ovanstående förteckning godkändes som röstlängd.					
§ 5	Val av två justerare				
Tommy Hamberg och Leif Lindström 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.					



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

§ 8	Beslut om
	<p>a) Fastställande av resultat- och balansräkning Stämman beslutade fastställa den föreslagna resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2016.</p> <p>b) Disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen Stämman beslutade att fastställa den föreslagna vinstdispositionen att till förfogande stående vinstmedel (8 385 503kr) balanseras i ny räkning.</p> <p>c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören Stämman beslutade, i enlighet med revisorernas förslag, att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.</p>
§ 9	Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleant
	<p>Stämman beslutade att styrelsen får arvode enligt av Eskilstuna kommun fastställt reglemente, även lekmannarevisorer enligt fastställt reglemente. I Strängnäs kommun pågår framtagning av arvodesregler för bolagen och därför gäller tills vidare vad Eskilstuna beslutat.</p> <p>Arvoden till auktoriserad revisor utgår enligt kostnadsräkning.</p>
§ 10	Redovisning av styrelseledamöter och lekmannarevisorer utsedda av Eskilstuna respektive Strängnäs kommunfullmäktige
	<p>Eskilstuna kommunfullmäktige har utsett följande styrelseledamöter: Lars Andersson, ordförande Ann-Sofi Wågström, Ingvar Åstrand Rashid Azarå Seppo Vuolteenaho</p> <p>Strängnäs kommunfullmäktige har utsett följande styrelseledamöter: Ingvar Lundborg, 1:e vice ordförande Leif Hård Mari Bohman Bo Insulander</p> <p>Strängnäs kommunfullmäktige har utsett Bertil Stensgård som lekmannarevisor.</p> <p>Eskilstuna kommunfullmäktige har utsett Margareta Svedbjörk till lekmannarevisorssuppleant.</p>
§ 11	Val av revisor och revisorsuppleant
	<p>Stämman beslutade att till revisor utse Peter Söderman från PwC och som suppleant utsågs Ulrika Klacksell från PwC.</p>
§ 12	Mottagande av ägardirektiv
	<p>Då ägardirektiv ännu inte fastställts tas ärendet upp vid extra stämma hösten 2017.</p>



Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö

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

Inget ytterligare ärende föreligger för behandling varför ordförande Lars Andersson tackar för en väl genomförd stämma och förklarar densamma avslutad.

I samband med den frågestund som genomfördes efter stämman ställdes frågan om den uppnådda effektiviseringen och hur man fortsätter arbetet.

Effektiviseringen som uppnåtts, och överträffats, har redovisats för de olika styrelserna samt i Kommunföretag och kommer att redovisas i Kommunfullmäktige.

I det fortsatta arbetet har ESEM med hjälp av konsulter gjort en verksamhetsgenomlysning för att se hur företaget kan genomföra ytterligare förbättringar.

Vid protokollet

Ann Blomqvist

Justeras

Lars Andersson, ordförande

Av stämman utsedd justerare

Tommy Hamberg

Av stämman utsedd justerare

Leif Lindström