



Eskilstuna Energi & Miljö

Protokoll

Ämne Årsstämma Eskilstuna Energi Plats/datum Konferensrum Åsikten,
och Miljö Försäljning AB Eskilstuna, 2018-04-16, kl.
13:00-17:00

Protokoll fört vid årsstämma med Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB, org nr 556001-6882
Måndagen den 16 april 2018 i Eskilstuna

Ärenden	
§ 1	Stämmans öppnande
Ordförande Lars Andersson öppnade stämman och hälsade alla välkomna till årsstämman med Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning 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
Tommy Hamberg	Representerar 1260 aktier för Eskilstuna Energi och Miljö AB
Leif Lindström	Representerar 740 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	



Eskilstuna Energi & Miljö

§ 7 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport

Årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport har varit utskickad till ombud och övriga deltagare.

§ 8 Beslut om

a) Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade fastställa den föreslagna resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2017.

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

Stämman beslutade att fastställa den föreslagna vinstdispositionen att till förfogande stående vinstmedel (6 881 664 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 lekmannarevisorerna erhåller arvode enligt av Eskilstuna kommunfullmäktige fastställt reglemente (avstämt med Strängnäs kommun).

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 Andersson, ordförande

Ann-Sofi Wågström,

Ingvar Åstrand

Rashid Azarå

Seppo Vuolteenaho

Strängnäs kommunfullmäktige har utsett följande styrelseledamöter:

Ingvar Lundborg, 1:e vice ordförande

Leif Hård

Mari Bohman

Bo Insulander

Handwritten signatures in blue ink.



Eskilstuna Energi & Miljö

Lekmannarevisor utsedd av Strängnäs kommun, Bertil Stensgård och lekmannarevisorssuppleant utsedd av Eskilstuna kommun, Margareta Svedbjörk.

§ 11 Val av revisor och revisorsuppleant

Stämman beslutade att till revisor utse Peter Söderman från PwC och som suppleant utsågs Ulrika Klacksell från PwC.

§ 12 Mottagande av ägardirektiv

Då ägardirektiv ännu inte fastställts tas ärendet upp vid extra stämma hösten 2018.

§ 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.

Vid protokollet

Ann Blomqvist

Justeras

Lars Andersson, ordförande

Av stämman utsedd justerare

Tommy Hamberg

Av stämman utsedd justerare

Leif Lindström