


**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

Protokoll

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

Protokoll fört vid årsstämma med Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB, org nr 556935-7501, Måndagen den 16 april 2018 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
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

- 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 (7 736 813 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 erhåller arvode i enlighet 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
Bo Insulander
Mari Bohman

Lekmannarevisor utsedd av Strängnäs kommun, Bertil Stensgård, och lekmannarevisorsuppleant 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.



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

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

Inga övriga ärenden.

Ägarombuden tackar VD och personal för ett bra utfört arbete det gångna året.

Vid protokollet

Ann Blomqvist

Justeras

Lars Andersson, ordförande

Av stämman utsedd justerare

Tommy Hamberg

Av stämman utsedd justerare

Leif Lindström