

Protokoll

Ämne	Årsstämma SEVAB Energiförsäljning AB	Plats/datum	Konferensrum Åsikten, Eskilstuna, 2017-04-04, kl. 13:00-17:00
------	---	-------------	---

Protokoll fört vid årsstämma med SEVAB Energiförsäljning AB, org. nr 556527-5772
Tisdagen den 4 april 2017 i Eskilstuna

Ärenden	
§ 1	Stämmans öppnande
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 12 600 aktier för Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB
Leif Lindström	Representerar 7 400 aktier för Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning 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	<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 2016.</p> <p>b) Disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen Stämman beslutade att fastställa den föreslagna vinsdispositionen att till förfogande stående vinstmedel (539 093 kr) balanseras i ny räkning.</p> <p>c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna Stämman beslutade, i enlighet med revisorernas förslag, att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för räkenskapsåret.</p>
§ 9	<p>Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleant</p> <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 Arvoden till auktoriserad revisor utgår enligt kostnadsräkning.</p>
§ 10	<p>Redovisning av styrelseledamöter och lekmannarevisorer utsedda av Eskilstuna respektive Strängnäs kommunfullmäktige</p> <p>Varken Eskilstuna eller Strängnäs kommunfullmäktige har ännu behandlat ärendet med ny bolagsordning och ny styrelse för bolaget. Det innebär att styrelsen kvarstår oförändrad till dess nytt beslut fattats.</p> <p>Detsamma gäller ärendet med lekmannarevisor och suppleant.</p> <p>Avsikten är att samma styrelse och lekmannarevisor ska utses som i moderbolaget.</p>
§ 11	<p>Val av revisor och revisorsuppleant</p> <p>Stämman beslutade att till revisor utse Peter Söderman från PwC och som suppleant utsågs Ulrika Klacksell från PwC.</p>
§ 12	<p>Mottagande av ägardirektiv</p>



Då ägardirektiv ännu inte fastställts tas ärendet upp vid extra stämma hösten 2017.

§ 13 Beslut om bolagsordning

Förslag till ny bolagsordning har varit utsänt. Förslaget har också förelagts såväl Eskilstuna som Strängnäs kommunfullmäktige för beslut. Ärendet har ännu inte behandlats i kommunfullmäktige.

Stämman beslutade att fastställa den föreslagna bolagsordningen.

§ 14 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