



**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

Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning ska utgå till aktieägarna och att belopp som står till stämmans förfogande överförs i ny räkning.

Moderbolagets ansamlade förlust uppgår till -60 160 kr, överkursfond 9 000 000 kr och årets förlust omfattar -558 381 kr. I ny räkning överföres 8 381 459 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

Ägardirektiven är fastställda och beslutade.
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.

De utsedda ombuden från EEM och SEVAB framförde ett tack och en hälsning till personal och stab för väl genomfört arbete.

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar stämman för avslutad.

Vid protokollet

Ulrika Rydell

Av stämman utsedd justerare

Seppo Vuolteenaho

Justeras

Leif Thorstenson, ordförande

Av stämman utsedd justerare

Leif Lindström

