

## Protokoll

### Årsstämma SEVAB Strängnäs Energi AB

Plats SEVAB, Dammvägen 12A, Strängnäs

Datum och tid 2024-04-24, kl. 13:00-13:15

Ägarrepresentant Kenneth Larsson  
Strängnäs kommun

#### Övriga närvarande ledamöter ej röstberättigade

##### Ordinarie

Leif Lindström tjänstgörande ordförande  
Gerard De Geer 2:e vice ordförande  
Kjell Kristiansen  
Roger Steen  
Stig Persson

##### Ej närvarande

Jan Heiniö Ordförande  
Anders Kroné

##### Övriga

Kjell Andersson, VD  
Paul Tamm, lekmannarevisor  
Nina Malmqvist, sekreterare

Vid protokollet

  
Nina Malmqvist

Tjänstgörande ordförande

  
Leif Lindström

Justeras

  
Kenneth Larsson

**Ärenden****§ 1 Stämman öppnades****§ 2 Val av ordförande vid stämman**

Stämman beslutade

att utse Leif Lindström till ordförande.

**§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd**

Stämman beslutade

att godkänna följande röstlängd.

Ägare Strängnäs kommun med 83 000 aktier representerades av Kenneth Larsson, Strängnäs kommun.

**§ 4 Godkännande av styrelsens förslag till dagordning**

Stämman beslutade

att godkänna förslag till dagordning.

**§ 5 Val av protokolljusterare**

Stämman beslutade

att utse ägarrepresentant Kenneth Larsson till justerare.

**§ 6 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad**

Stämman ansåg sig behörigen sammankallad enligt utskick via e-post den 8 april 2024.

**§ 7 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse**

Årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport har skickats till ombud och ägare i anslutning till kallelsen och får därmed anses föredragna.



**§ 8**

## Beslut

- att fastställa resultat- och balansräkningar för 2023,
- att utdelning om 15 521 862 kr ska utgå till aktieägarna.
- att belopp som står till stämmans förfogande överförs i ny räkning. Moderbolagets balanserade vinst uppgår till 55 479 676 kr och årets förlust omfattar -7 392 683 kr. I ny räkning överförs 32 565 131 kr samt
- att i enlighet med revisorernas förslag bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

**§ 9 Fastställande av arvoden till styrelse, revisorer och lekmannarevisor**

Enligt bolagsordningen skall arvoden till styrelse och revisorer fastställas på stämman. Aktieägarnas förslag innebär att arvoden och sammanträdesersättningar till styrelse och lekmannarevisorer är oförändrade så länge dessa motsvarar en högre ersättningsnivå jämfört med ersättningarna som förtroendevald i kommunen i annat fall ändras till kommunala ersättningsnivåer och regler samt att ersättning till auktoriserad revisor utgår enligt kostnadsräkning.

Stämman beslutade

- att fastställa arvoden i enlighet med förslaget.

**§ 10 Anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter samt lekmannarevisor.**

Stämman fastställde av kommunfullmäktige i Strängnäs utsedda styrelseledamöter och lekmannarevisor att gälla SEVAB moderbolag och dotterbolag.

- att som ledamöter välja Jan Heiniö (M), Kjell Kristiansen (M), Leif Lindström (S), Stig Persson (S), Anders Kroné (SD), Roger Steen (C) och Gerard De Geer (KD) samt
- att som ordförande utse Jan Heiniö (M), som förste vice ordförande utse Leif Lindström (S) och som andre vice ordförande Gerard De Geer (KD).
- att välja till ordinarie lekmannarevisor Paul Tamm samt lekmannarevisorssuppleant Jens Persson.



**§ 11 Val av auktoriserad revisor**

att fastställa val av auktoriserat revisorsbolag Ernst & Young enligt upphandling av Strängnäs kommun.

**§ 12 Anmälan av ägardirektiv**

Det befintliga ägardirektivet gäller tills vidare.

**§ 13 Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen**

Inget annat ärende har anmälts.

**§ 14 Stämmans avslutande**

Å ägarens vägnar framförde Strängnäs kommuns ägarrepresentant Kenneth Larsson sitt tack till styrelsen och tjänstemän för väl genomfört arbete under 2023.

Tjänstgörande styrelseordförande tackade ägarrepresentanten och revisorn för medverkan i årsstämman och förklarade stämman avslutad.

  
.....

  
.....

  
.....

