

Protokoll

Årsstämma SEVAB Nät 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 40 000 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

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 ingen utdelning ska utgå till aktieägarna.
- att belopp som står till stämmans förfogande överförs i ny räkning. Bolagets balanserade vinst uppgår till 29 529 134 kr och årets förlust omfattar -4 934 218 kr. I ny räkning överförs 24 594 916 kr samt
- att i enlighet med revisorernas förslag bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

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

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.


.....


.....


.....