

## Protokoll

### Årsstämma SEVAB Strängnäs Energi AB

Plats SEVAB, Dammvägen 12A, Strängnäs

Datum och tid 2022-06-08, kl. 13:00-13:15

Ägarrepresentant Jacob Högfeldt  
Strängnäs kommun

Övriga närvarande ledamöter ej röstberättigade

#### Ordinarie

Jan Heiniö	Ordförande
Leif Lindström	1:e vice ordförande
Gerard De Geer	2:e vice ordförande
Anders Kroné	
Angela Andersson	
Kjell Kristiansen	

#### Övriga

Kjell Andersson, VD  
Ann Blomqvist, sekreterare

#### Suppleanter

Kerstin Dahlström  
Roger Steen  
Krister Lumme

Vid protokollet



Ann Blomqvist

Ordförande



Jan Heiniö

Justeras



Jacob Högfeldt

Ärenden	
§ 1	Stämman öppnades
§ 2	Val av ordförande vid stämman Stämman beslutade att utse Jan Heiniö till ordförande.
§ 3	Upprättande och godkännande av röstlängd Stämman beslutade att godkänna följande röstlängd. Ägare Strängnäs kommun med 83 000 aktier representerades av Jacob Högfeldt, 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 Jacob Högfeldt till justerare.
§ 6	Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad Stämman ansåg sig behörigen sammankallad enligt utskick via e-post den 25 maj.
§ 7	Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorers granskningsrapport samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse Årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorers granskningsrapport har skickats till ombud och ägare i anslutning till kallelsen och får därmed anses föredragna.



**§ 8**

Beslut

- att fastställa resultat- och balansräkningar samt koncernredovisning och koncernbalansräkning för 2021,
- att ingen utdelning utgår till ägarna,
- att belopp som står till stämmans förfogande överförs i ny räkning. Moderbolagets balanserade vinst uppgår till 27 651 616 kr och årets förlust omfattar 25 851 900 kr. I ny räkning överförs 1 799 716 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 är oförändrade så länge dessa motsvarar en högre ersättningsnivå jämfört med ersättningarna som förtroendevald i kommunen, i annat fall ändras till kommunal ersättningsnivå 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 och suppleanter samt lekmannarevisor.**

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

- att välja Jan Heiniö (M) till styrelseordförande, Leif Lindström (S) till förste vice ordförande och Gerard De Geer (KD) till andre vice ordförande,
- att välja till ordinarie ledamöter respektive suppleanter i styrelsen enligt nedan samt
- att för styrelsesuppleanterna använda samma tjänstgöringsordning som beslutats av fullmäktige för nämnder.

**Ledamöter**

Angela Andersson (S)  
Anders Kroné (SD)  
Madeleine Bilberg (MP)  
Kjell Kristiansen (M)

**Suppleanter**

Kerstin Dahlström (M)  
Krister Lumme (S)  
Roger Steen (C)  
Birgitta Ed (M)

- att välja till lekmannarevisorer

Ordinarie Bertil Stensgård samt lekmannarevisorssuppleant Arne Arvidsson.



**§ 11 Val av auktoriserad revisor**

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

**§ 12 Anmälan av ägardirektiv**

Strängnäs kommunfullmäktige beslutar om ägardirektiv för SEVAB under hösten och dessa överlämnas då till bolaget och bolagets styrelse. Ingen särskild stämma bedöms behövas för mottagande av ägardirektiven.

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

Inget sådant ärende har anmälts.

**§ 14 Stämmans avslutande**

Jacob Högfeldt framförde på kommunens vägnar sitt tack till styrelsen och tjänstemän som hanterat den speciella situationen under 2021 mycket väl.

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar stämman för avslutad.

