



Protokoll

Årsstämma SEVAB Strängnäs Energi AB

Plats	Konferensrum Teknikern i Strängnäs Fastighet AB:s lokaler, Vältstigen 1, Strängnäs
Datum och tid	2025-04-16, kl. 09.30
Ägarrepresentant	Jacob Högfeldt Strängnäs kommun

Övriga närvarande ledamöter ej röstberättigade

Ordinarie

Kjell Hasslert	Ordförande
Kjell Kristiansen	
Roger Steen	
Stig Persson	
Anders Kroné	

Ej närvarande

Leif Lindström	1:e vice ordförande
----------------	---------------------

Övriga

Magnus Eriksson, VD
Karin Ols, stf VD
Nina Malmqvist, sekreterare



Ärenden	
§ 1	Stämman öppnades
§ 2	Val av ordförande vid stämman Stämman beslutade att utse Kjell Hasslert 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 1 april 2025.
§ 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 2024,
- att utdelning om 17 350 000 kr ska utgå till aktieägaren.
- att belopp som står till stämmans förfogande överförs i ny räkning. Moderbolagets balanserade vinst uppgår till 46 465 130 kr och årets vinst omfattar 429 066 kr. I ny räkning överförs 29 544 196 kr samt
- att i enlighet med revisorernas förslag bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§ 9 Fastställande av arvoden till styrelse, revisorer och lekmannarevisor

Stämman beslutade

- att fastställa arvoden i enlighet med de principer som beslutats av Strängnäs kommun.
- En översyn gällande regler om ersättning för styrelseuppdrag i bolagskoncernen Strängnäs pågår.

§ 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 Kjell Hasslert (OPOL), Kjell Kristiansen (M), Leif Lindström (S), Stig Persson (S), Anders Kroné (SD), Roger Steen (C) samt
- att som ordförande utse Kjell Hasslert (OPOL) och som förste vice ordförande utse Leif Lindström (S). Återkommer gällande val av andre vice ordförande.
- att välja till ordinarie lekmannarevisor Paul Tamm samt lekmannarevisorssuppleant Jens Persson.

**§ 11 Val av auktoriserad revisor**

att fastställa val av auktoriserat revisorsbolag KPMG enligt upphandling av Strängnäs kommun.

§ 12 Anmälan av ägardirektiv

Strängnäs kommunfullmäktige har beslutat om ägardirektiv 2024-02-26 KF § 14 för SEVAB och överlämnat dessa till bolaget och bolagets styrelse.

Stämman har tagit emot ägardirektivet som kommer att överlämnas till styrelsen.

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

Bolagspolicy för Strängnäs kommunkoncern beslutad i Kommunfullmäktige 2024-12-16 § 253.

Stämman bekräftar mottagandet av bolagspolicyn för Strängnäs kommunkoncern.

§ 14 Stämmans avslutande

Jacob Högfeldt framförde på kommunens vägnar sitt tack till styrelsen och bolagsledningen för väl genomförda arbetsinsatser

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar stämman avslutad.

