

## Protokoll

### Årsstämma SEVAB Nät AB

Plats Digital årsstämma  
Datum och tid 2021-06-09 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
Angela Andersson	
Anders Kroné	
Kjell Kristiansen	
Madeleine Bilberg	

#### Övriga

Kjell Andersson, VD  
Nina Malmqvist, sekreterare

#### Suppleanter

Kerstin Dahlström  
Roger Steen  
Krister Lumme  
Birgitta Ed

Vid protokollet

  
Nina Malmqvist

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 SEVAB Strängnäs Energi AB med 40 000 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 2021-05-24.
§ 7	Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorers granskningsrapport 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 för 2020,
- att fastställa den föreslagna vinstdispositionen att till förfogande stående vinstmedel 3 546 254 kr, varav årets förlust 15 158 kr, balanseras i ny räkning och
- 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 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 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 och
- 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  
Suppleant Kjell Oretorp



**§ 11 Val av auktoriserad revisor och en suppleant**

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 överlämnar då dessa till bolaget och bolagets styrelse. Ingen särskild stämma bedöms behövas för mottagande av ägardirektiven.

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

Inget sådant ärende har anmälts.

**§ 14 Stämmans avslutande**

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar stämman för avslutad.



.....



.....



.....