

## Protokoll årsstämma

Protokoll från årsstämma i Krafringen AB, 556527-9758, den 26 april 2022, kl 10.00 på AF-Borgen, Gustafscenen, Sandgatan 2, Lund samt via Teams och livesändning.

---

### Närvarande

<b>aktieägare:</b>	Lunds kommun genom Philip Sandberg	823 875 aktier
	Eslövs kommun genom Tomas Nilsson	120 435 aktier
	Hörby kommun genom Paul Eklund	34 565 aktier
	Lomma kommun genom Bo Nilsson	21 125 aktier

---

### § 1. Stämmans öppnande

Öppnades årsstämman av Karl Branzén.

### § 2. Val av ordförande vid stämman

Cecilia Bladh in Zito utsågs att som ordförande leda dagens förhandlingar. Protokollet fördes av Sezgin Kadir.

### § 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Från Lunds kommun var Philip Sandberg närvarande med 823 875 aktier, från Eslövs kommun var Tomas Nilsson närvarande med 120 435 aktier, från Hörby kommun var Irene Nyqvist närvarande med 34 565 aktier och från Lomma kommun var Bo Nilsson närvarande med 21 125 aktier. Stämman godkände röstlängden.

### § 4. Val av en eller två justeringsmän

Philip Sandberg, Lund och Tomas Nilsson, Eslöv utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

### § 5. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad

Avisering skedde per brev 2022-02-18 och kallelsen sändes ut 2022-03-17. Då samtliga aktier var representerade vid stämman förklarades denna vara i behörig ordning utlyst.

### § 6. Godkännande av dagordning

Den föreslagna dagordningen godkändes.

### § 7. Föredragning av årsredovisningen och revisionsberättelserna samt koncernårsredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Då styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning och koncernårsredovisning hade skickats ut innan stämman ansågs dessa föredragna.

Revisor Peter Gunnarsson föredrog revisionsberättelsen.

Remco Andersson föredrog granskningsrapport från lekmannarevisorerna.

**§ 7.a Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen och koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;**

Den av styrelsen och verkställande direktören framlagda resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning per den 31 december 2021 fastställdes.

**§ 7.b Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;**

Stämman beslutade enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag att de till bolagsstämman tillgängliga medlen skall disponeras enligt följande:

Utdelning, 1 000 000 aktier x 148,00 kr	148.000.000 SEK
Balanseras i ny räkning	<u>1.851.167.732 SEK</u>
Summa disponibla medel	1.999.167.732 SEK

Lunds kommun önskar, i enlighet med beslut om vinstutdelning i kommunfullmäktige samt instruktion till ägarombud i kommunstyrelsen, en extra bolagsstämma för att ta ställning till en extra utdelning.

**§ 7.c Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.**

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2021 års förvaltning.

**§ 8. Fastställande av arvode åt styrelse, revisor och lekmannarevisorer med suppleanter.**

Då arvoden utgår i Kraftringen Energi AB (publ) för styrelse och lekmannarevisorer skall inga arvoden utgå i Kraftringen AB.

För auktoriserad revisor utgår ersättning enligt räkning.

**§ 9. Information om kommunfullmäktiges val av styrelse, presidium och lekmannarevisor med suppleant.**

I enlighet med Lunds, Eslövs, Hörbys och Lommas kommunfullmäktiges beslut har Kraftringen AB:s styrelse, intill utgången av nästa bolagsstämma, följande utseende:

**för Lunds kommun –**

Karl Branzén	ordförande
Kenneth M Persson	1 v ordförande
Bernt Bertilsson	ledamot
Jörgen Forsberg	ledamot
Johan Helgeson	ledamot
Jeanette Olsson	ledamot
Ronny Johannessen	ledamot
Mats Bohgard	suppleant
Dmitri Ivanov	suppleant
Monika Lekander	suppleant
Louise Burman	suppleant
Ann Schlyter	suppleant
Istvan Ulvros	suppleant

**för Eslövs kommun –**

Lena Emilsson	2 v ordförande
Bo-Göran Hansen	ledamot
Jan-Åke Larsson	suppleant

**för Hörby kommun –**

Cecilia Bladh in Zito	ledamot
Göte Andersson	suppleant

**för Lomma kommun –**Claes Hedlund  
Sebastian Merlövledamot  
suppleant

Det noterades att följande lekmannarevisorer och suppleant utsetts:

**för Lunds kommun –**Lars Trägen  
Håkan Magnussonlekmannarevisor  
suppleant**för Eslövs kommun –**Kenneth Jönsson  
Håkan Elleströmlekmannarevisor  
suppleant**för Hörby kommun –**Göran Andersson  
Björn Strömqvistlekmannarevisor  
suppleant**för Lomma kommun –**Remco Andersson  
Tor-Björn Langåsenlekmannarevisor  
suppleant**§ 10. Val av revisor och revisorssuppleant**

För perioden intill utgången av nästkommande årsstämma föreslås revisionsbolaget Ernst & Young AB med Peter Gunnarsson som huvudansvarig revisor och Henrik Rosengren som revisor.

**§ 11. Redogörelse för revisionsplan samt fastställande av anvisningar och budget för lekmannarevisorer**

Konstaterades att nuvarande reglemente etc för lekmannarevisorer gäller oförändrat och ingen budget utgår i detta bolag.

**§ 12. Ägardirektiv.**

Konstaterades att nuvarande ägardirektiv gäller oförändrade.

**§ 13. Principer för ersättning till VD**

Konstaterades att ingen ersättning för VD utgår i detta bolag.

**§ 14. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.**

Inget annat ärende har inkommit till stämman.

**§ 15. Stämmans avslutning**

Framförde Karl Branzén ett tack till ordförande för stämman, till de som arrangerat den digitalt och till alla som medverkat på årsstämman på plats och via digitala lösningar.

Framförde Cecilia Bladh in Zito ett tack till Kraftringens vd och styrelse och förklarade därefter årsstämman avslutad.

Lund 2022-04-26

Vid protokollet

Sezgin Kadir

Justeras

Cecilia Bladh in Zito

Philip Sandberg

Tomas Nilsson

# Verifikat

Titel: Protokoll Årsstämma Kraftringen AB 2022-04-26

ID: c2c65880-c7a6-11ec-a233-3d44cfaee1b2

Status: Signerat av alla

Skapat: 2022-04-29

## Underskrifter

Lunds Kommun

Philip Sandberg

philip.sandberg@lund.se

Signerat: 2022-05-09 06:30 BankID PHILIP SANDBERG

Kraftringen AB

Cecilia Bladh in Zito

cecilia.bladhinzito@horby.se

Signerat: 2022-05-17 11:59 BankID CECILIA BLADH IN ZITO

Eslövs kommun

Tomas Nilsson

tomas.nilsson@eslov.se

Signerat: 2022-05-09 15:56 BankID TOMAS NILSSON

Sezgin Kadir

Sezgin Kadir

sezgin.kadir@kraftringen.se

Signerat: 2022-05-23 09:16 BankID Sezgin Kadir

## Filer

Filnamn	Storlek	Kontrollsumma
2022-04-26 - Protokoll Årsstämma Kraftringen AB.pdf	146.3 kB	7e29 f86b 0615 c880 b809 dfd4 2b2f d786 00e8 d4e5 ab72 f92d 26c5 0039 0b7f 9c86

## Händelser

Datum	Tid	Händelse
2022-04-29	12:36	Skapat   Maria Kjellsson, Kraftringen Energi AB 5561009852. IP: 193.15.253.25
2022-05-09	06:30	Signerat   Philip Sandberg, Lunds Kommun Genomfört med: BankID av PHILIP SANDBERG. IP: 90.230.28.251
2022-05-09	15:56	Signerat   Tomas Nilsson, Eslövs kommun Genomfört med: BankID av TOMAS NILSSON. IP: 194.68.85.2
2022-05-17	11:59	Signerat   Cecilia Bladh in Zito, Kraftringen AB Genomfört med: BankID av CECILIA BLADH IN ZITO. IP: 185.247.238.144
2022-05-23	09:16	Signerat   Sezgin Kadir, Sezgin Kadir Genomfört med: BankID av Sezgin Kadir. IP: 193.15.223.17



Verifikat utfärdat av Egreement AB

Detta verifikat bekräftar vilka parter som har signerat och innehåller relevant information för att verifiera parternas identitet samt relevanta händelser i anslutning till signering. Till detta finns separata datafiler bifogade, dessa innehåller kompletterande information av teknisk karaktär och styrker dokumentens och signaturernas äkthet och validitet (för åtkomst till filerna, använd en PDF-läsare som kan visa bifogade filer). Hash är ett fingeravtryck som varje individuellt dokument får för att säkerställa dess identitet. För mer information, se bifogad dokumentation.

Verifikation, version: 1.15