

## Protokoll årsstämma

Protokoll från årsstämma i Kraftringen AB, 556527-9758,  
den 24 april 2018, kl 11.00 på Scandic Star Lund, Glimmervägen 5 i Lund.

---

### Närvarande

<b>aktieägare:</b>	Lunds kommun genom Emma Berginger	823 875 aktier
	Eslövs kommun genom Tomas Nilsson	120 435 aktier
	Hörby kommun genom Johan Eriksson	34 565 aktier
	Lomma kommun genom Bo Nilsson	21 125 aktier

---

### § 1. Stämmans öppnande

Öppnades årsstämman av Ola Persson.

### § 2. Val av ordförande vid stämman

Susanne Meijer utsågs att som ordförande leda dagens förhandlingar. Protokollet fördes av Sylvia Michel.

### § 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Från Lunds kommun var Emma Berginger närvarande med 823 875 aktier, från Eslövs kommun var Tomas Nilsson närvarande med 120 435 aktier, från Hörby kommun var Johan Eriksson närvarande med 34 565 aktier och från Lomma kommun var Bo Nilsson närvarande med 21 125 aktier.

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

Emma Berginger, Lund och Tomas Nilsson, Eslöv utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

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

Avisering skedde per brev 2018-02-26 och kallelsen utsändes 2018-03-23. 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, samt revisionsberättelsen och granskningsrapport från lekmannarevisorerna för Kraftringen AB, hade skickats ut innan stämman ansågs dessa föredragna.

Revisor Peter Gunnarsson föredrog revisionsberättelsen.  
Årsredovisningen för Kraftringen AB godkändes.

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

De av styrelsen och verkställande direktören framlagda resultaträkningarna och balansräkningarna per den 31 december 2017 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 110 kr	110.000.000 SEK
Balanseras i ny räkning	<u>1.889.210.857 SEK</u>
Summa disponibla medel	1.999.210.857 SEK

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

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2017 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 nästa bolagsstämma följande utseende:

**för Lunds kommun –**

Ola Persson	ordförande
Karl Branzén	1 v ordförande
Bernt Bertilsson	ledamot
Jörgen Forsberg	ledamot
Jeanette Olsson	ledamot
Kenneth M Persson	ledamot
Ann Schlyter	ledamot
Mats Bohgard	suppleant
Christer Henningsson	suppleant
Daniel Nilsson	suppleant
Cecilia Emanuelsson	suppleant

**för Eslövs kommun –**

Cecilia Lind	2 v ordförande
Rickard Sallermo	ledamot
Catharina Malmberg	suppleant

**för Hörby kommun –**  
Anita Ullmann Kradjian  
Göte Andersson

ledamot  
suppleant

**för Lomma kommun –**  
Claes Hedlund  
Lars Carlén

ledamot  
suppleant

Det noterades att följande lekmannarevisorer och suppleant utsetts:

**för Lunds kommun –**  
Lars Trägen  
Mats Lindén

lekmannarevisor  
suppleant

**för Eslövs kommun –**  
Kurt Håkansson  
Håkan Elleström

lekmannarevisor  
suppleant

**för Hörby kommun –**  
Tommy Persson  
Björn Strömqvist

lekmannarevisor  
suppleant

**för Lomma kommun –**  
Åke Christensson  
Tor-Björn Langåsen

lekmannarevisor  
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.**

Förelåg inget ärende.

**§ 15. Stämmans avslutning**

Framförde Ola Persson ett tack till ordförande för stämman

Förklarade Susanne Meijer årsstämman avslutad.

Lund 2018-04-24

Vid protokollet

Sylvia Michel

Justeras

Susanne Meijer

Emma Berginger

Tomas Nilsson