

## Protokoll årsstämma

Protokoll från årsstämma i Kraftringen Energi AB (publ), 556100-9852, den 21 maj 2019, kl 11.45 på Kulturen i Lund, Tegnérplatsen 6 i Lund.

---

### Närvarande

#### aktieägare:

Kraftringen AB genom Philip Sandberg

4 867 242 aktier

---

### § 1. Stämmans öppnande

Öppnades årsstämman av Ola Persson.

### § 2. Val av ordförande vid stämman

Robert Wenglén utsågs att som ordförande leda dagens förhandlingar. Protokollet fördes av Sezgin Kadir.

### § 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Från Kraftringen AB var Philip Sandberg närvarande med 4 867 242 aktier.

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

Philip Sandberg utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

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

Avisering skedde per brev 2019-03-22 och kallelsen utsändes 2019-04-12. Annonsering skedde 2019-04-12 i Dagens Nyheter & i Post- och Inrikes Tidningars nätupplaga.

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 Energi AB (publ), hade skickats ut innan stämman ansågs dessa föredragna.

Revisor Peter Gunnarsson föredrog revisionsberättelsen.

Lekmannarevisor Lars Trägen föredrog granskningsrapport från lekmannarevisorerna.

Årsredovisningen för Kraftringen Energi AB (publ) godkändes.

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

De av styrelsen och verkställande direktören framlagda resultaträkningarna och balansräkningarna samt koncernresultaträkningarna och koncernbalansräkningarna per den 31 december 2018 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, 4.867.242 aktier x 23,10 kr	112.433.290 SEK
Balanseras i ny räkning	<u>87.572.891 SEK</u>
Summa disponibla medel	200.006.181 SEK

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

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning.

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

Beslutades att de fasta årsarvodena, uppräknade med 1,6 %, vilket är den procentuella löneökningen för anställda i Kraftringen 2019, skall utgå enligt följande:

**Årsarvoden:**

ordförande	204 700 kr/år
1:e vice ordförande	102 400 kr/år
2:e vice ordförande	102 400 kr/år
styrelseledamot	20 500 kr/år
styrelsesuppleant	10.200 kr/år

**Sammanträdesarvode per styrelsemöte:**

Ledamöter och suppleanter	1.200 kr/sammanträde
---------------------------	----------------------

För auktoriserad revisor utgår ersättning enligt räkning.

**Årsarvoden:**

ordinarie lekmannarevisor	13.100 kr/år
ersättare lekmannarevisor	5.200 kr/år

**§ 9. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt lekmannarevisorer med suppleanter.**

Valdes följande personer att intill nästa bolagsstämma utgöra Kraftringen Energi AB (publ)s styrelse:

**för Lunds kommun –**

Karl Branzén	ordförande
Kenneth M Persson	1 v ordförande
Bernt Bertilsson	ledamot
Jörgen Forsberg	ledamot
Johan Helgeson	ledamot
Jeanette Olsson	ledamot
Emil Öberg	ledamot
Mats Bohgard	suppleant
Dmitri Ivanov	suppleant
Monika Lekander	suppleant

Jakob Nilsson	suppleant
Ann Schlyter	suppleant
Istvan Ulvros	suppleant
<b>för Eslövs kommun –</b>	
Lena Emilsson	2 v ordförande
Bo-Göran Hansen	ledamot
Jan-Åke Larsson	suppleant
<b>för Hörby kommun –</b>	
Cecilia Bladh in Zito	ledamot
Göte Andersson	suppleant
<b>för Lomma kommun –</b>	
Claes Hedlund	ledamot
Sebastian Merlöv	suppleant

Följande personer valdes att intill nästa årsstämma utgöra lekmannarevisorer respektive ersättare i Kraftringen Energi AB (publ):

<b>för Lunds kommun –</b>	
Lars Trägen	lekmannarevisor
Håkan Magnusson	suppleant
<b>för Eslövs kommun –</b>	
Kurt Håkansson	lekmannarevisor
Håkan Elleström	suppleant
<b>för Hörby kommun –</b>	
Göran Andersson	lekmannarevisor
Björn Strömqvist	suppleant
<b>för Lomma kommun –</b>	
Remco Andersson	lekmannarevisor
Tor-Björn Langåsen	suppleant

#### § 10. Val av revisorer och revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag

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

Förelåg ingen revisionsplan.

Konstaterades att nuvarande reglemente för lekmannarevisorer gäller oförändrat. Budget om 200.000 SEK för anlitanande av externt biträde godkändes av stämman.

#### § 12. Ägardirektiv.

Konstaterades att nuvarande ägardirektiv gäller oförändrade.

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

Årsstämman fick en redogörelse kring principerna för ersättning till VD. I huvudsak innebär dessa fast lön utan deltagande i resultatdelningsystem, normala pensioner och rätt till förmånsbil enligt de villkor som gäller för Kraftringen.

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

Förelåg inget ärende.

**§ 15. Stämmans avslutning**

Avtackade Ola Persson de avgående styrelseledamöterna och Karl Branzén avtackade avgående ordförande Ola Persson.

Framförde Ola Persson ett tack till ordförande för stämman.

Framförde Robert Wenglén ett tack till Kraftringens vd och styrelse och förklarade därefter årsstämman avslutad.

Lund 2019-05-21

Vid protokollet

Sezgin Kadir

Justeras

Robert Wenglén

Philip Sandberg