

Protokoll årsstämma

Protokoll från årsstämma i Kraftringen Energi AB (publ), 556100-9852, den 24 april 2018, kl 11.15 på Scandic Star Lund, Glimmervägen 5 i Lund.

Närvarande

aktieägare:

Kraftringen AB genom Emma Berginger

4 867 242 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 Kraftringen AB var Emma Berginger närvarande med 4 867 242 aktier.

§ 4. Val av en eller två justeringsmän

Emma Berginger 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. Annonsering skedde 2018-03-23 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.

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 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, 4.867.242 aktier x 22,60 kr	109.999.669 SEK
Balanseras i ny räkning	<u>197.095.704 SEK</u>
Summa disponibla medel	307.095.373 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.

Beslutades att de fasta årsarvodena, uppräknade med 2,6 %, vilket är den genomsnittliga procentuella löneökningen för alla anställda i Lunds kommun för 2017, skall utgå enligt följande:

Årsarvoden:

ordförande	201 500 kr/år
1:e vice ordförande	100 800 kr/år
2:e vice ordförande	100 800 kr/år
styrelseledamot	20.200 kr/år
styrelsesuppleant	10.000 kr/år

Sammanträdesarvode per styrelsemöte:

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

För auktoriserad revisor utgår ersättning enligt räkning.

Årsarvoden:

ordinarie lekmannarevisor	12.900 kr/år
ersättare lekmannarevisor	5.100 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 –

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 Malmborg	suppleant
för Hörby kommun –	
Anita Ullmann Kradjian	ledamot
Göte Andersson	suppleant
för Lomma kommun –	
Claes Hedlund	ledamot
Lars Carlén	suppleant

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

för Lunds kommun –	
Lars Trägen	lekmannarevisor
Mats Lindén	suppleant
för Eslövs kommun –	
Kurt Håkansson	lekmannarevisor
Håkan Elleström	suppleant
för Hörby kommun –	
Tommy Persson	lekmannarevisor
Björn Strömqvist	suppleant
för Lomma kommun –	
Åke Christensson	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 SEK 200.000 för anlåtande 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

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