

## Protokoll årsstämma

Protokoll från årsstämma i Kraftringen Energi AB (publ), 556100-9852, den 21 april 2020, kl 10.00 på Kraftringen, Råbyvägen 37 i Lund, via Skype och livesändning.

---

### Närvarande

#### aktieägare:

Kraftringen AB genom Philip Sandberg

4 867 242 aktier

---

### § 1. Stämmans öppnande

Öppnades årsstämman av Karl Branzén.

### § 2. Val av ordförande vid stämman

Mats Helmfrid 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 2020-02-14 och kallelsen sändes ut 2020-03-19. Annonsering skedde 2020-03-19 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.

Föredrogs 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 2019 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 30,20 kr	146.990.708 SEK
Balanseras i ny räkning	- 52.880.191 SEK
Summa disponibla medel	94.110.517 SEK

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

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2019 års förvaltning.

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

Beslutades att de fasta årsarvodena, uppräknade med 2 %, skall utgå enligt följande:

**Årsarvoden:**

ordförande	208 800 kr/år
1:e vice ordförande	104 400 kr/år
2:e vice ordförande	104 400 kr/år
styrelseledamot	20 900 kr/år
styrelsesuppleant	10.400 kr/år

**Sammanträdesarvode per styrelsemöte:**

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

För auktoriserad revisor utgår ersättning enligt räkning.

**Årsarvoden:**

ordinarie lekmannarevisor	13.400 kr/år
ersättare lekmannarevisor	5.300 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>	
Kenneth Jönsson	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.

Stämman fastställde anvisningar för lekmannarevisorer med kompletterande förtydligande enligt nedan;

- För Mody Energy Trading AB utses lekmannarevisor av Lunds kommun och lekmannarevisorsersättare av Eslövs kommun,
- Lekmannarevisorerna och dess ersättares arvode omfattar alla uppdrag i Kraftringenkongcernen, inklusive Mody Energy Trading AB,
- Kommunrevisionen i Lunds kommun har ansvar för att samordna lekmannarevisionen, inklusive upphandla externt biträde och att fakturera Kraftringen budget för externt biträde.

För anlåtande av externt biträde godkände stämman budget om 5 prisbasbelopp intill nästa årsstämma samt lämnade förtydligande enligt nedan;

- Externt biträdes budget avser granskning av hela Kraftringenkongcernen inklusive Mody Energy Trading AB,
- Externt biträde ska fakturera Kommunrevisionen i Lunds kommun.

**§ 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 resultatdelningssystem, 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 Karl Branzén ett tack till ordförande för stämman och till alla som denna gång medverkat på årsstämman via digitala lösningar.

Framförde Mats Helmfriid ett tack till Kraftringens vd och styrelse och förklarade därefter årsstämman avslutad.

Lund 2020-04-21

Vid protokollet

Sezgin Kadir

Justeras

Mats Helmfriid

Philip Sandberg