

## Protokoll årsstämma

Protokoll från årsstämma i Kraftringen AB, 556527-9758,  
den 7 maj 2024, kl 10.00 på AF Borgen, Gustafscenen, Sandgatan 2, Lund.

---

### Närvarande

<b>aktieägare:</b>	Lunds kommun genom Jan Annerstedt	823 875 aktier
	Eslövs kommun genom Mattias Larsson	120 435 aktier
	Hörby kommun genom Madeleine Peyron	34 565 aktier
	Lomma kommun genom Richard Jerneborg	21 125 aktier

---

### § 1. Stämmans öppnande

Årsstämman öppnades av Christoffer Akej.

### § 2. Val av ordförande vid stämman

Anders Almgren utsågs att som ordförande leda dagens förhandlingar.  
Protokollet fördes av Sezgin Kadir.

### § 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Från Lunds kommun var Jan Annerstedt närvarande med 823 875 aktier,  
från Eslövs kommun var Mattias Larsson närvarande med 120 435 aktier,  
från Hörby kommun var Madeleine Peyron närvarande med 34 565 aktier och  
från Lomma kommun var Richard Jerneborg närvarande med 21 125 aktier.

Stämman godkände röstlängden.

### § 4. Godkännande av dagordning

Den föreslagna dagordningen godkändes.

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

Jan Annerstedt, Lund och Mattias Larsson, Eslöv utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

### § 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Avisering skedde per brev 2024-03-05 och kallelsen sändes ut 2024-04-02. Då samtliga aktier var representerade vid stämman förklarades denna vara i behörig ordning utlyst.

**§ 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernårsredovisningen och koncernrevisionsberättelsen**

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

Revisor Henrik Rosengren föredrog revisionsberättelsen.

**§ 8. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport**

Remco Andersson föredrog granskningsrapporten från lekmannarevisorerna.

**§ 9.a Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;**

Den av styrelsen och verkställande direktören framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen per den 31 december 2023 fastställdes.

**§ 9.b Dispositioner beträffande 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 x 105,80 kr	105 800 000 SEK
balanseras i ny räkning	<u>1 893 259 138 SEK</u>
Summa	1 999 059 138 SEK

**§ 9.c Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.**

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2023 års förvaltning.

**§ 10. Fastställande av arvode åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna 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.

**§ 11. Val av revisor och revisorssuppleant eller registrerat revisionsbolag (i förekommande fall).**

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

## § 12. Information om kommunfullmäktiges val av styrelse, lekmannarevisorer med suppleanter

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

### *för Lunds kommun –*

Christoffer Akej	ordförande
Kerstin Johnsson	1 v ordförande
Kenneth M Persson	ledamot
Fanny Johansson	ledamot
Ann Schlyter	ledamot
Rolf Elmér	ledamot
Bernt Bertilsson	ledamot
Mats Bohgard	suppleant
Louise Burman	suppleant
Andreas Ek	suppleant
Charlotte Westerstad	suppleant
Niklas Thidevall	suppleant
Björn Wahlstedt	suppleant

### *för Eslövs kommun –*

Lena Emilsson	2 v ordförande
Ronny Thall	ledamot
Jonas Carlqvist	suppleant

### *för Hörby kommun –*

Cecilia Bladh in Zito	ledamot
Kristina Holmqvist	suppleant

### *för Lomma kommun –*

Martin Holtz	ledamot
Sebastian Merlöv	suppleant

Det noterades att följande lekmannarevisorer och suppleanter har utsetts

### *för Lunds kommun –*

Lars Trägen	lekmannarevisor
Håkan Magnusson	suppleant

### *för Eslövs kommun –*

Kenneth Jönsson	lekmannarevisor
Håkan Elleström	suppleant

### *för Hörby kommun –*

Ingvar Magnusson	lekmannarevisor
Sven Holmstedt	suppleant

### *för Lomma kommun –*

Remco Andersson	lekmannarevisor
Tor-Björn Langåsen	suppleant

Årsstämman beslutade att välja ovanstående.

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

Inget annat ärende har inkommit till stämman.

**§ 14. Stämmans avslutning**

Christoffer Akej framförde ett tack till ordförande för stämman, till de som arrangerat den digitalt och till alla som medverkat på årsstämman.

Anders Almgren framförde ett tack till Kraftringens VD och styrelse och förklarade därefter årsstämman avslutad.

Lund 2024-05-07

Vid protokollet

Sezgin Kadir

Justeras

Anders Almgren

Jan Annerstedt

Mattias Larsson

# Verifikat

Titel: 240507 - Stämmoprotokoll Krafringen AB

ID: a051e960-18d8-11ef-8fee-17a4d5dcb818

Status: Signerat av alla

Skapat: 2024-05-23

## Underskrifter

Eslöv  
mattias.larsson@eslov.se  
Signerat: 2024-05-23 10:51 BankID MATTIAS LARSSON

Lund  
Lund  
anders.almgren@lund.se  
Signerat: 2024-10-01 12:32 BankID ANDERS ROGER ALMGREN

Lund  
jan@annerstedt.com  
Signerat: 2024-06-28 09:07 BankID Jan Olof Edvin  
Annerstedt

Krafringen Krafringen  
Sezgin Kadir  
sezgin.kadir@krafringen.se  
Signerat: 2024-10-01 14:03 BankID Sezgin Kadir

## Filer

Filnamn	Storlek	Kontrollsumma
240507 - Protokoll Årsstämma Krafringen AB.pdf	73.2 kB	291f 1f59 b4cd 2c61 8d9b cd94 6f21 eaea ef21 d1d0 97bd d348 5d7a 7c31 b7f5 f54b

## Händelser

Datum	Tid	Händelse
2024-05-23	09:51	Skapat   Maria Kjellsson, Krafringen Energi AB 5561009852. IP: 193.15.253.25
2024-05-23	10:51	Signerat   Eslöv Genomfört med: BankID av MATTIAS LARSSON. IP: 94.234.104.74
2024-06-28	09:07	Signerat   Lund Genomfört med: BankID av Jan Olof Edvin Annerstedt. IP: 2.248.164.205
2024-10-01	12:32	Signerat   Lund, Lund Genomfört med: BankID av ANDERS ROGER ALMGREN. IP: 193.12.172.196
2024-10-01	14:03	Signerat   Sezgin Kadir, Krafringen Genomfört med: BankID av Sezgin Kadir. IP: 81.224.203.111



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: 1.19