

Protokoll årsstämma

Protokoll från årsstämma i Kraftringen AB, 556527-9758,
den 8 maj 2025, kl 09.00 på The Loop, Rydbergs Torg 4, Brunnshög, Lund.

Närvarande

aktieägare:	Lunds kommun genom Anders Almgren	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

Johan Andersson utsågs att som ordförande leda dagens förhandlingar.
Protokollet fördes av Sezgin Kadir.

§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Från Lunds kommun var Anders Almgren 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

Anders Almgren, Lund och Mattias Larsson, Eslöv utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Avisering skedde per brev 2025-03-06 och kallelsen sändes ut 2025-04-03. 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 Peter Gunnarsson föredrog revisionsberättelsen.

§ 8. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Lars Trägen 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 2024 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 126 kr	126 000 000 SEK
balanseras i ny räkning	<u>1 873 072 979 SEK</u>
Summa	1 999 072 979 SEK

§ 9.c Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2024 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 –

Jimmy Ringström	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 –

Håkan Andersson	lekmannarevisor
Thomas Hurtig	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.

Johan Andersson framförde ett tack till Kraftringens VD och styrelse och förklarade därefter årsstämman avslutad.

Lund 2025-05-08

Vid protokollet

Sezgin Kadir

Justeras

Johan Andersson

Anders Almgren

Mattias Larsson

Verifikat

Titel: 250508 - Stämmoprotokoll Krafringen AB

ID: 65909c00-2ca4-11f0-9572-f75540f0b87f

Status: Signerat av alla

Skapat: 2025-05-09

Underskrifter

Eslövs kommun

mattias.larsson@eslov.se

Signerat: 2025-05-09 09:21 BankID JESPER MATTIAS LARSSON

Eslövs kommun

johan.andersson@eslov.se

Signerat: 2025-05-16 10:36 BankID JOHAN FREDRIK ANDERSSON

Krafringen

sezgin.kadir@krafringen.se

Signerat: 2025-05-09 11:40 BankID Sezgin Kadir

Lunds kommun

Lund

anders.almgren@lund.se

Signerat: 2025-05-16 10:50 BankID ANDERS ROGER

ALMGREN

Filer

Filnamn	Storlek	Kontrollsumma
250508 - Protokoll Årsstämma Krafringen AB.pdf	73.5 kB	9092 bae9 2b67 8bfa 317a 1d36 bb92 68bf b846 96b9 07d8 3fdf 6c92 d683 9042 9082

Händelser

Datum	Tid	Händelse
2025-05-09	09:21	Skapat Maria Kjellsson, Krafringen Energi AB 5561009852. IP: 193.15.253.25
2025-05-09	09:21	Signerat Eslövs kommun Genomfört med: BankID av JESPER MATTIAS LARSSON. IP: 194.68.85.2
2025-05-09	11:40	Signerat Krafringen Genomfört med: BankID av Sezgin Kadir. IP: 193.15.253.25
2025-05-16	10:36	Signerat Eslövs kommun Genomfört med: BankID av JOHAN FREDRIK ANDERSSON. IP: 194.68.85.2
2025-05-16	10:50	Signerat Lund, Lunds kommun Genomfört med: BankID av ANDERS ROGER ALMGREN. IP: 193.12.172.198



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