

Protokoll årsstämma

Protokoll från årsstämma i Kraftringen AB, 556527-9758,
den 21 maj 2019, kl 11.30 på Kulturen i Lund, Tegnérplatsen 6 i Lund.

Närvarande

aktieägare:	Lunds kommun genom Philip Sandberg	823 875 aktier
	Eslövs kommun genom Tomas Nilsson	120 435 aktier
	Hörby kommun genom Robert Odeberger	34 565 aktier
	Lomma kommun genom Bo Nilsson	21 125 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 Lunds kommun var Philip Sandberg närvarande med 823 875 aktier, från Eslövs kommun var Tomas Nilsson närvarande med 120 435 aktier, från Hörby kommun var Robert Odeberger närvarande med 34 565 aktier och från Lomma kommun var Bo Nilsson närvarande med 21 125 aktier.

§ 4. Val av en eller två justeringsmän

Philip Sandberg, Lund och Tomas Nilsson, Eslöv 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. 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 AB, hade skickats ut innan stämman ansågs dessa föredragna.

Revisor Peter Gunnarsson föredrog revisionsberättelsen.

Lekmannarevisor Lars Trägen föredrog granskningsrapport från lekmannarevisorerna.

Årsredovisningen för Krafringen AB godkändes.

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

De av styrelsen och verkställande direktören framlagda resultaträkningarna och balansräkningarna 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, 1 000 000 aktier x 112,40 kr	112.400.000 SEK
Balanseras i ny räkning	<u>1.889.210.857 SEK</u>
Summa disponibla medel	1.999.210.857 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.

Då arvoden utgår i Krafringen Energi AB (publ) för styrelse och lekmannarevisorer skall inga arvoden utgå i Krafringen AB.

För auktoriserad revisor utgår ersättning enligt räkning.

§ 9. Information om kommunfullmäktiges val av styrelse, presidium och lekmannarevisor med suppleant.

I enlighet med Lunds, Eslövs, Hörbys och Lommas kommunfullmäktiges beslut har Krafringen AB:s styrelse intill nästa bolagsstämma följande utseende:

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

för Eslövs kommun –

Lena Emilsson	2 v ordförande
Bo-Göran Hansen	ledamot
Jan-Åke Larsson	suppleant

för Hörby kommun –Cecilia Bladh in Zito
Göte Anderssonledamot
suppleant**för Lomma kommun –**Claes Hedlund
Sebastian Merlövledamot
suppleant

Det noterades att följande lekmannarevisorer och suppleant utsetts:

för Lunds kommun –Lars Trägen
Håkan Magnussonlekmannarevisor
suppleant**för Eslövs kommun –**Kurt Håkansson
Håkan Elleströmlekmannarevisor
suppleant**för Hörby kommun –**Göran Andersson
Björn Strömqvistlekmannarevisor
suppleant**för Lomma kommun –**Remco Andersson
Tor-Björn Langåsenlekmannarevisor
suppleant**§ 10. Val av revisor och revisorssuppleant**

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

Konstaterades att nuvarande reglemente etc för lekmannarevisorer gäller oförändrat och ingen budget utgår i detta bolag.

§ 12. Ägardirektiv.

Konstaterades att nuvarande ägardirektiv gäller oförändrade.

§ 13. Principer för ersättning till VD

Konstaterades att ingen ersättning för VD utgår i detta bolag.

§ 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 Robert Wenglén årsstämman avslutad.

Lund 2019-05-21

Vid protokollet

Sezgin Kadir

Justeras

Robert Wenglén

Philip Sandberg

Tomas Nilsson