

Protokoll årsstämma

Protokoll från årsstämma i Kraftringen AB, 556527-9758, den 27 april 2021, kl 10.00 på Kraftringen, Råbyvägen 37 i Lund, via Teams och livesändning.

Närvarande

aktieägare:	Lunds kommun genom Philip Sandberg	823 875 aktier
	Eslövs kommun genom Tomas Nilsson	120 435 aktier
	Hörby kommun genom Paul Eklund	34 565 aktier
	Lomma kommun genom Bo Nilsson	21 125 aktier

§ 1. Stämmans öppnande

Öppnades årsstämman av Karl Branzén.

§ 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 Philip Sandberg närvarande med 823 875 aktier, från Eslövs kommun var Tomas Nilsson närvarande med 120 435 aktier, från Hörby kommun var Paul Eklund 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 2021-02-02 och kallelsen sändes ut 2021-03-16. 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 och koncernårsredovisning hade skickats ut innan stämman ansågs dessa föredragna.

Revisor Peter Gunnarsson föredrog revisionsberättelsen.

Föredrog Lars Trägen granskningsrapport från lekmannarevisorerna.

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

Den av styrelsen och verkställande direktören framlagda resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning per den 31 december 2020 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 140,00 kr	140.000.000 SEK
Balanseras i ny räkning	<u>1.859.243.290 SEK</u>
Summa disponibla medel	1.999.243.290 SEK

§ 7.c Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2020 års förvaltning.

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

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

I enlighet med Lunds, Eslövs, Hörbys och Lommas kommunfullmäktiges beslut har Kraftringen AB:s styrelse, intill utgången av 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
Ronny Johannessen	ledamot
Jeanette Olsson	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	ledamot
Göte Andersson	suppleant

för Lomma kommun –

Claes Hedlund	ledamot
Sebastian Merlöv	suppleant

Det noterades att följande lekmannarevisorer och suppleant utsetts:

för Lunds kommun –

Lars Trägen	lekmannarevisor
Håkan Magnusson	suppleant

för Eslövs kommun –

Kenneth Jönsson	lekmannarevisor
Håkan Elleström	suppleant

för Hörby kommun –

Göran Andersson	lekmannarevisor
Björn Strömqvist	suppleant

för Lomma kommun –

Remco Andersson	lekmannarevisor
Tor-Björn Langåsen	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.

I enlighet med Lunds, Eslövs, Hörbys och Lommas kommunfullmäktiges beslut fastställde stämman nytt ägardirektiv för Kraftringen AB, enligt bilaga.

§ 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.

I enlighet med Lunds, Eslövs, Hörbys och Lommas kommunfullmäktiges beslut fastställde stämman ny bolagsordning för Kraftringen AB, enligt bilaga.

§ 15. Stämmans avslutning

Framförde Karl Branzén ett tack till ordförande för stämman, till de som arrangerat den digitalt och till alla som medverkat på årsstämman på plats och via digitala lösningar.

Framförde Johan Andersson ett tack till Kraftringens vd och styrelse och förklarade därefter årsstämman avslutad.

Lund 2021-04-27

Vid protokollet

Sezgin Kadir

Justeras

Johan Andersson

Philip Sandberg

Tomas Nilsson

ÄGARDIREKTIV FÖR KRAFTRINGEN AB

Detta ägardirektiv avser Krafringen AB med organisationsnummer 556527-9758 ("Krafringen") och har fastställts på årsstämma den 27 april 2021.

Krafringen AB ska tillse att dessa ägardirektiv fastställs av bolagsstämman i samtliga koncernens dotterbolag.

1. Allmänt

Krafringen ägs av Lunds kommun (82,4%), Eslövs kommun (12,0%), Hörby (3,5%) och Lomma (2,1%). Krafringen är holdingbolag i en koncern av bolag inom energisektorn med det helägda Krafringen Energi AB (publ) som operativt moderbolag. Koncernen är en viktig del av ägarkommunernas verksamhet och Krafringen ska i sin verksamhet beakta detta.

Förutom genom lag och gällande bolagsordning regleras Krafringens verksamhet och förhållande till ägarkommunerna av direktiv fastställda av bolagsstämma. Krafringens styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdade direktiv, såvida dessa inte strider mot bolagsordningen, tvingande bestämmelser i lag eller annan författning.

Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen.

2. Ägarstyrning, insyn och uppföljning

Krafringen står under uppsikt av kommunstyrelsen i respektive ägarkommun. Dessa har enligt bolagsordningen rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

På anmodan av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen i en ägarkommun ska Krafringen lämna information om och rapporter om händelser och planer i bolagets verksamhet. Den närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med bolagets styrelse.

Kommunstyrelsen i respektive ägarkommun ska varje år ges tillfälle till minst en ägardialog med VD samt presidium för Krafringen. En av ägardialogerna ska alltid ske i god tid innan bolagets årsstämma. Det ska upprättas ett årligt tidsschema över ägardialogerna.

Ägarkommunerna har inrättat ett ägarforum för en aktiv och effektiv styrning av Krafringen i vilket ägarkommunerna gemensamt kommer överens om bland annat riktlinjer för bolaget (ägarsamråd). Krafringen ska genom ägarsamrådet hålla ägarna

löpande informerade om sitt och sina dotterbolags verksamhet och om åtgärder av större vikt. Bolaget ska i ett så tidigt skede som möjligt informera ägarna om viktigare händelser och risker som påverkar eller kan komma att påverka bolagets anseende, ekonomi eller utveckling.

Av bolagsordningen och av Krafringen tillträtt aktieägaravtal följer att bolaget ska bereda kommunfullmäktige i respektive ägarkommun att ta ställning innan beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. Om det i Krafringens styrelse skulle finnas olika uppfattning om, eller annars uppkomma tveksamhet huruvida, ett beslut är av sådant slag att ställningstagande från respektive ägarkommuns fullmäktige ska inhämtas, ska styrelsen samråda med ägarkommunerna genom ägarsamrådet.

Bolaget ansvarar för att snarast möjligt överlämna följande dokument till ägarna:

- protokoll från bolagsstämma
- protokoll från styrelsens sammanträden
- bolagets budget och verksamhetsplan/affärsplan
- bolagets delårsrapporter och årsredovisning
- revisionsberättelse och granskningsrapport
- övriga handlingar av vikt för ägarna

Bolagets styrelse och verkställande direktör ska i förvaltningsberättelsen redogöra för hur den verksamhet som bolaget bedrivit under året har förverkligat det kommunala ändamålet.

3. Sekretess

Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss uppgift till ägarkommun får uppgiften utelämnas. Krafringen ska i sådant fall uppge att utelämnande skett.

4. Bolagets verksamhet och ändamål

Föremålet för och ändamålet med Krafringens verksamhet framgår av bolagsordningen. Inom ramen för dessa ges Krafringen i uppdrag att:

- a) Aktivt bidra till samhällets klimatomställning
- b) Eftersträva att utgöra den ledande energileverantören i ägarkommunerna och deras närområde;

- c) Säkerställa att koncernens energileveranser sker med en hög leveranssäkerhet och en hög servicenivå till ett marknadsmässigt pris;
- d) Verka för en skälig utdelning till ägarna med hänsyn tagen till bolagets konsolideringsbehov. Förslag till utdelning ska årligen diskuteras på ägarsamråd innan årsstämma;

5. Medelsförvaltning

Bolagets ut- och inbetalningar samt kassalikviditet ska samordnas med Lunds kommuns koncernkontosystem. Finanspolicy för placering av överskottslikviditet och upplåning ska i riskhänseende motsvara Lunds kommuns finanspolicy.

6. Årsstämma

Bolaget ska hålla årsstämma under april eller maj månad. Av bolagsordningen framgår hur kallelse till årsstämman ska ske.

7. Arkivreglemente

Lunds kommuns arkivreglemente ska tillämpas i Kraftringen och dess dotterbolag (aktiebolagslagens definition). Arkivmyndighet är kommunstyrelsen i Lunds kommun.

8. Suppleants inträde

För suppleants tjänstgöring i bolagets styrelse gäller vad som beslutats av respektive kommunfullmäktige.

Suppleant har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsesammanträde. Suppleant ska alltid kallas till styrelsesammanträde.

9. Arbetstagarrepresentanter

Arbetstagarrepresentanter i styrelsen ska endast ha närvaro- och yttranderätt.

10. Lekmannarevisorer

Lekmannarevisorerna har rätt att anlita biträde och har rätt till ersättning av bolaget för sitt eget och för bitrådets arbete.

Bolagsstämman fastställer varje år ersättning för lekmannarevisorn samt för dess biträde. Om kostnaderna för detta överstiger av bolagsstämman anslagna medel ska lekmannarevisorererna begära ytterligare medel av styrelsen. Om styrelsen avslår sådan begäran ska styrelsen hänföra framställningen till en extra bolagsstämma för beslut.

BOLAGSORDNING

för Kraftringen AB med organisationsnummer 556527-9758.

§ 1 Firma

Bolagets firma är Kraftringen AB.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Lund.

§ 3 Verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier och andelar i företag inom energisektorn.

§ 4 Ändamål

Det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att på affärsmässiga grunder utveckla en god, allsidig och hållbar energiförsörjning.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Lunds, Eslövs, Hörby och Lomma kommuner möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

§ 7 Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst 1 000 000 aktier och högst 4 000 000 aktier.

§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst 9 och högst 11 ledamöter med lägst 3 och högst 9 suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Lunds, Eslövs, Hörby och Lomma kommuner för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att ordinarie val till kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den årsstämma som följer närmast efter nästa ordinarie val till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige i Eslövs kommun ska utse 2 ledamöter och 1 suppleant, kommunfullmäktige i Hörby och Lomma kommuner ska utse vardera 1 ledamot och 1

suppleant, och kommunfullmäktige i Lunds kommun ska utse resterande ledamöter och suppleanter.

§ 9 Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor och en revisorssuppleant. Istället för revisor och revisorssuppleant får utses ett registrerat revisionsbolag. De av bolagsstämman utsedda revisorerna ska vara auktoriserade.

§ 10 Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor har kommunfullmäktige i Lunds, Eslövs, Hörby och Lomma kommuner rätt att vardera utse en lekmannarevisor med en suppleant.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma och andra meddelanden till aktieägarna ska ske genom brev eller genom e-post tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelsen ska innehålla förslag till dagordning med numrerade ärenden och även ange det huvudsakliga innehållet i varje framlagt förslag.

§ 12 Utomståendes närvarorätt vid årsstämma

Ledamot av kommunfullmäktige i Lunds, Eslövs, Hörby och Lomma kommuner äger rätt att närvara och yttra sig vid årsstämma.

§ 13 Ärenden på årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av dagordning;
4. Val av en eller två justeringsmän;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
7. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport;
8. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 - b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören;

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna med suppleanter;
10. Val av revisor och revisorssuppleant eller registrerat revisionsbolag (i förekommande fall);
11. Information om kommunfullmäktiges val av styrelse, lekmannarevisorer med suppleanter;
12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 14 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår (1 januari – 31 december).

§ 15 Inspektionsrätt

Kommunstyrelserna i Lunds, Eslövs, Hörby och Lomma kommuner äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

§ 16 Hembud

Om en aktie har övergått – oavsett fångets art – till en ny ägare som inte tidigare är ägare i bolaget, ska aktien snarast hembjudas de övriga aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan till bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien ska därvid styrkas. Anmälan ska även innehåll uppgift om villkoren för äganderättsövergången och den ersättning som lämnats för aktien samt de villkor som förvärvaren ställer för inlösen.

När anmälan om akties övergång görs ska detta genom styrelsens försorg genast antecknas i aktieboken med uppgift om dagen för anmälan. Styrelsen ska snarast lämna en underrättelse om hembudet till varje lösningsberättigad med känd postadress med anmodan till den, som önskar utöva lösningsrätt, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolagets styrelse inom två månader räknat från anmälan till styrelsen om akties övergång. Lösen får inte ske av ett mindre antal aktier än hembudet omfattar.

Anmälan om lösningsanspråk ska genom styrelsens försorg genast antecknas i aktieboken med uppgift om dagen för anmälan. Om lösningsanspråk framställs av fler än en lösningsberättigad, ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i bolaget. Återstående aktier ska fördelas genom lottning av bolagets styrelse.

Om aktien övergått genom försäljning ska lösenbeloppet motsvara köpeskillingen. Om fånget skett på annat sätt än genom köp ska lösenbeloppet motsvara det pris som kan

påräknas vid en försäljning under normala förhållanden. För inlösen ska inga andra villkor gälla.

Om förvärvaren och den som har begärt att få lösa in aktierna inte kommer överens i frågan om inlösen, får den som har begärt inlösen väcka talan inom två månader från den dag då lösningsanspråket framställdes hos bolagets styrelse.

Lösenbeloppet ska betalas inom en månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev slutligt bestämt.

Under hembudsförfarandet utövar överlåtaren rösträtt för hembjuden aktie.

När det står klart att lösningsrätten inte utnyttjats, äger den som gjort hembudet rätt att bli registrerad för aktien.

§ 17 Ändring av bolagsordningen

Bestämmelserna i denna bolagsordning får – förutom såvitt avser §§ 9, 11, 13 och 14 - inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Lunds, Eslövs, Hörby och Lomma kommuner.