Protokoll årsstämma

Protokoll från årsstämma i Kraftringen Energi AB (publ), 556100-9852,
den 25 april 2017, kl 17.45 på Akademiska Föreningen, AF, Sandgatan 2 i Lund.

Närvarande aktieägare:	Kraftringen AB genom Emma Berginger	4 867 242 aktier

§ 0. Parentation

Hölls parentation över nyss avlidne Thomas Frennstedt, styrelseledamot under åren 1995-2015.

§ 1. Stämmans öppnande

Öppnades årsstämman av Ola Persson.

§ 2. Val av ordförande vid stämman

Johan Andersson utsågs att som ordförande leda dagens förhandlingar. Protokollet fördes av Sylvia Michel.

§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Från Kraftringen AB var Emma Berginger närvarande med 4 867 242 aktier.

§ 4. Val av en eller två justeringsmän

Emma Berginger utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad

Avisering skedde per brev 2016-12-21 och kallelsen utsändes 2017-03-24. Annonsering skedde 2017-03-24 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 hade skickats ut innan stämman, ansågs denna föredragen.

Revisor Mikael Sjölander föredrog revisionsberättelsen.

Lekmannarevisor Lars Trägen föredrog 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 2016 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 20,75 kr	100.995.271 SEK
Balanseras i ny räkning	290.230.281 SEK
Summa disponibla medel	391.225.552 SEK

§ 7.c Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning.

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

Beslutades att de fasta årsarvodena, uppräknade med 2,48 %, vilket är den genomsnittliga procentuella löneökningen för alla anställda i Lunds kommun för 2016, skall utgå enligt följande:

Årsarvoden:

ordförande	196.350	kr/år
1:e vice ordförande	98.200	kr/år
2:e vice ordförande	98.200	kr/år
styrelseledamot	19.700	kr/år
styrelsesuppleant	9.700	kr/år

Sammanträdesarvode per styrelsemöte:

Ledamöter och suppleanter	1.200	kr/sammanträde

För auktoriserad revisor utgår ersättning enligt räkning.

Årsarvoden:

ordinarie lekmannarevisor	12.600	kr/år
ersättare lekmannarevisor	5.000	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 –

Ola Persson	ordförande
Karl Branzén	1 v ordförande
Bernt Bertilsson	ledamot
Jörgen Forsberg	ledamot
Jeanette Olsson	ledamot

Kenneth M Persson	ledamot
Ann Schlyter	ledamot
Mats Bohgard	suppleant
Christer Henningsson	suppleant
Daniel Nilsson	suppleant
Cecilia Emanuelsson	suppleant
för Eslövs kommun –	
Cecilia Lind	2 v ordförande
Rickard Sallermo	ledamot
Catharina Malmborg	suppleant
för Hörby kommun –	
Anita Ullmann Kradjian	ledamot
Göte Andersson	suppleant
för Lomma kommun –	
Claes Hedlund	ledamot
Lars Carlén	suppleant

Följande personer valdes att intill nästa årsstämma utgöra lekmannarevisorer respektive ersättare i Kraftringen Energi AB (publ):

för Lunds kommun –	
Lars Trägen	lekmannarevisor
Mats Lindén	suppleant
för Eslövs kommun –	
Kurt Håkansson	lekmannarevisor
Håkan Elleström	suppleant
för Hörby kommun –	
Tommy Persson	lekmannarevisor
Björn Strömqvist	suppleant
för Lomma kommun –	
Åke Christensson	lekmannarevisor
Tor-Björn Langåsen	suppleant

§ 10. Val av revisorer och revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag

För perioden fram t o m årsstämma 2018 valdes revisionsbolaget Ernst & Young, med Mikael Sjölander som huvudansvarig revisor. Peter Gunnarsson jämte Mikael Sjölander kommer att påteckna årsredovisning och revisionsberättelse.

§ 11. Redogörelse för revisionsplan samt fastställande av anvisningar och budget för lekmannarevisorer

Informerade Lars Trägen att förslag till lekmannarevisionens revisionsplan inte föreligger ännu.

Konstaterades att nuvarande reglemente för lekmannarevisorer gäller oförändrat. Budget om SEK 200.000 för anlitande av externt biträde godkändes av stämman.

§ 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 Ola Persson ett tack till ordförande för stämman.

Förklarade Johan Andersson årsstämman avslutad.

Lund 2017-04-25

Vid protokollet

Sylvia Michel

Justeras

Johan Andersson Emma Berginger