

Trelleborgs Elnät AB

Mötesdatum

2021-03-25

Ordinarie årsstämma i Trelleborgs Elnät AB (559181-6169)

Plats och tid Rotundasalen, Parken i Trelleborg/Zoom, torsdagen den 25 mars 2021 kl. 14.10–14.20

Närvarande Mikael Rubin, Ordförande, Trelleborgs Rådhus AB, ägarrepresentant
Stefan Sorpola, Extern ordförande
Bo Carlbark, VD, Trelleborgs Rådhus AB
Beata Mastecka, Koncernsekreterare, Trelleborgs Rådhus AB
Anders Henriksson, Ordförande, Trelleborgs Elnät AB
Magnus Sahlin, VD, Trelleborgs Elnät AB

Justerings plats och tid Rådhuset, Trelleborg Torsdagen den 8 april 2021

Paragrafer 1-13

Sekreterare


Beata Mastecka

Ordförande


Stefan Sorpola

Justerare


Anders Henriksson

Innehåll

Ärende	Sida
§ 1 Stämmans öppnande	3
§ 2 Val av ordförande vid stämman.....	3
§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd.....	3
§ 4 Val av en eller två justeringsmän.....	3
§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.....	3
§ 6 Godkännande av dagordning	4
§ 7 Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport	4
§ 8 a. Beslut om Fastställelse av resultat- och balansräkningen för 2020	4
§ 8 b. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen	4
§ 9 Anmälan om kommunfullmäktiges beslut om styrelseledamöter, suppleanter och lekmannarevisorer.....	5
§ 10 Val av revisor med suppleant i enlighet med de mandattider som gäller enligt 8 § i Bolagsordningen.....	6
§ 11 Fastställande av arvoden åt styrelse, revisor och lekmannarevisor	6
§ 12 Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.....	6
§ 13 Årsstämman avslutas	7

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

§ 1 Stämmans öppnande

Mikael Rubin, ägarrepresentant, hälsar samtliga närvarande välkomna och förklarar årsstämman för öppnad.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Beslut

Till ordförande för stämman utses Stefan Sorpola med Beata Mastecka som sekreterare.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Närvarande aktieägare, Trelleborgs Rådhus AB genom Mikael Rubin, representerar samtliga aktier i bolaget.

Beslut

Röstlängden fastställs och godkänns av stämman. Vidare beslutar stämman att ge Trelleborgs Allehanda närvarorätt vid bolagets årsstämma. Trelleborgs Allehanda deltar via digital länk.

§ 4 Val av en eller två justeringsmän

Beslut

Stämman utser Anders Henriksson att jämte stämмоordföranden justera dagens protokoll.

§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

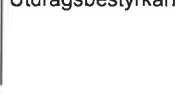
Beslut

Stämman förklarar sig behörigen sammankallad då kallelse skett till aktieägaren inom enligt bolagsordningen föreskriven tid

Justerares signaturer



Utdragsbestyrkan



§ 6 Godkännande av dagordning

Beslut

Stämman godkänner föreslagen dagordning med tillägg av information om ägardirektiv för Trelleborgs Elnät AB, under punkten 12 – Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 7 Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport

Beslut

Stämman beslutar att lägga årsredovisningen och revisorns granskningsrapport till handlingarna med godkännande

§ 8 a. Beslut om Fastställelse av resultat- och balansräkningen för 2020

Beslut

Årsstämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2020 för Trelleborgs Elnät AB.

§ 8 b. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Beslut

Stämman beslutar att disponera årets resultat enligt styrelsen och verkställande direktörernas förslag.

Justerares signaturer



Utdragsbestyrkan

§ 8 c. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Beslut

Stämman beslutar att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

§ 9 Anmälan om kommunfullmäktiges beslut om styrelseledamöter, suppleanter och lekmannarevisorer

Kommunfullmäktige beslutade, 2020-11-30 § 222 och 2021-03-01 § 95, att utse följande personer till ledamöter och suppleanter i styrelsen samt lekmannarevisorer för Trelleborgs Elnät AB intill tiden för 2022 års ordinarie årsstämma.

Ledamöter

1. Anders Henriksson, Ordförande
2. Hans Norén
3. Wictor Olsson, Vice ordförande
4. Gerd Klein
5. Fredrik Winge

Suppleanter

1. Ann Kajson Carlqvist
2. Leif Holmgren
3. Krister Leo
4. Anita Widerberg
5. Niels Nielsen

Lekmannarevisor

1. Klas Regland

Lekmannarevisorssuppleant

1. Leif Kristoffersson

Beslut

Årsstämman beslutar att fastställa valet av styrelseledamöter och suppleanter samt lekmannarevisorer fram till 2022 års ordinarie årsstämma.

Justerares signaturer



Utdragsbestyrkan

§ 10 Val av revisor med suppleant i enlighet med de mandattider som gäller enligt 8 § i Bolagsordningen

Beslut

Stämman beslutar att välja Henrik Rosengren, Ernst & Young AB till revisor med Daniel Lantz, Ernst & Young AB, som suppleant.

§ 11 Fastställande av arvoden åt styrelse, revisor och lekmannarevisorer

Det föreligger beslut i kommunfullmäktige 2011-04-26 § 167, om *Ägardirektiv angående arvode till de kommunala bolagens styrelser och lekmannarevisorer*. Beslutet är tillämpligt avseende fast arvode till bolagsstyrelsernas ordföranden och vice ordföranden. Dessutom utgår till ledamöter och ersättare samt till lekmannarevisorer ett sammanträdesarvode enligt kommunfullmäktiges beslut, 2018-12-17 § 255, *Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda i Trelleborgs kommun med tillämpningsanvisningar*. Revisorn arvoderas efter faktura i förhållande till nedlagd tid.

Beslut

Stämman beslutar att fastställa arvodering av styrelse och lekmannarevisorer i enlighet med beslut i kommunfullmäktige samt att revisorn arvoderas efter faktura i förhållande till nedlagt tid.

§ 12 Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Till behandling föreligger antagande av reviderat styrdokument – Bolagsstyrning i Trelleborgs kommun som fastställdes genom beslut i kommunfullmäktige 2021-01-25 § 37.

Vidare informerar verkställande direktör, Magnus Sahlin, om varför det ägardirektiv som fastställts av kommunfullmäktige 2019-05-06 § 110, inte kan antas av bolaget. Ägardirektiven för de kommunala aktiebolagen ska revideras, då kommer bolaget få ett nytt ägardirektiv som kommer att antas på bolagsstämma.

Beslut

Stämman beslutar att anta reviderat styrdokument – Bolagsstyrning i Trelleborgs kommun i enlighet med beslut i kommunfullmäktige 2021-01-25 § 37, samt att notera informationen angående bolagets ägardirektiv samt hanteringen av ägardirektivet.

Justerares signaturer



Utdragsbestyrkan



Trelleborgs Elnät AB

Mötesdatum

2021-03-25

§ 13 Årsstämman avslutas

Mikael Rubin, ägarrepresentant, tackar Trelleborgs Elnät AB för det gångna verksamhetsåret och därefter förklarar ordföranden, Stefan Sorpola, stämman för avslutad.

Justerares signaturer

Two handwritten signatures in blue ink are present in the 'Justerares signaturer' field. The first signature is 'SR' and the second is 'SH'.

Utdragsbestyrkan