

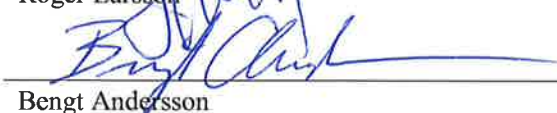


Trelleborgs Elnät AB

Mötesdatum

2020-03-26

Ordinarie årsstämma i Trelleborgs Elnät AB (559181-6169)

Plats och tid	Rotundasalen, Parken i Trelleborg torsdagen den 26 mars 2020 kl. 15.50–16.00
Närvarande	Mikael Rubin, Ordförande, Trelleborgs Rådhus AB, ägarrepresentant Roger Larsson, Extern ordförande Bo Carlbark, VD, Trelleborgs Rådhus AB Beata Mastecka, Samordnare, Trelleborgs Rådhus AB Thomas Svensson, Ordförande, Trelleborgs Elnät AB Bengt Andersson, Vice ordförande, Trelleborgs Elnät AB Fredrik Winge, Ledamot, Trelleborgs Elnät AB Anders Henriksson, Suppleant, Trelleborgs Elnät AB Magnus Sahlin, VD, Trelleborgs Fjärrvärme AB
Justeringens plats och tid	Rådhuset, Trelleborg Måndagen den 6 april 2020
Paragrafer	1-13
Sekreterare	 Beata Mastecka
Ordförande	 Roger Larsson
Justerare	 Bengt Andersson

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 Godkännande av dagordning för stämman	3
§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.....	3
§ 7 Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport	4
§ 8 a. Beslut om Fastställelse av resultat- och balansräkningen för 2019	4
§ 8 b. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen	4
§ 8 c. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören	4
§ 9 Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om styrelseledamöter, suppleanter och lekmannarevisorer	4
§ 10 val av revisor med suppleant i enlighet med de mandattider, som gäller enligt 8 § i bolagsordningen	5
§ 11 Fastställande av arvode åt styrelse, revisor och lekmannarevisor	5
§ 12 Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen	6
§ 13 Stämmans avslutande	6

Justerares signaturer



Utdragsbestyrkan

§ 1 Stämmans öppnande

Roger Larsson, extern ordförande, hälsar samtliga närvarande välkomna och förklarar årsstämman för öppnad

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Beslut

Till ordförande för stämman utsågs Roger Larsson 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.

§ 4 Val av en eller två justeringsmän

Beslut

Stämman utser Bengt Andersson att jämte stämмоordföranden justera dagens protokoll

§ 5 Godkännande av dagordning för stämman

Beslut

Stämman godkänner föreslagen dagordning

§ 6 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

§ 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 2019

Beslut

Årsstämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2019 för Trelleborgs Elnät AB.

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

Beslut

Stämman konstaterar att någon vinst eller förlust ej finns att disponera

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

Beslut

Stämman beslutar att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

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

Kommunfullmäktige beslutade, 2020-01-27 § 13, att utse följande personer till ledamöter och suppleanter i styrelsen samt lekmannarevisorer för Trelleborgs Elnät AB intill tiden för 2021 års ordinarie årsstämma.

Ledamöter

1. Anders Henriksson (M), Ordförande
2. Hans Norén (KD)

Justerares signaturer



Utdragsbestyrkan

Trelleborgs Elnät AB

Mötesdatum

2020-03-26

3. Bengt Andersson (SD), Vice ordförande
4. Gerd Klein (S)
5. Fredrik Winge (SÖS)

Suppleanter

1. Marianne Ohrlander (M)
2. Leif Holmgren (KD)
3. Andrzej Krugly (SD)
4. Géza Maté (S)
5. Mats Ingvarsson (C)

Lekmannarevisorer

1. Carl Knutsson (M)
2. Tommy Bengtsson (C)

Beslut

Årsstämman beslutar att fastställa valet av styrelseledamöter och suppleanter samt lekmannarevisorer fram till 2021 års ordinarie årsstämma.

§ 10 val av revisor med suppleant i enlighet med de mandattider, som gäller enligt 8 § i bolagsordningen

Beslut

Stämman beslutar att förlänga nuvarande revisionsval intill årsstämman 2021, d.v.s. att Anna Lönnberg, KPMG, väljs som revisor fram till årsstämman 2021.

§ 11 Fastställande av arvode åt styrelse, revisor och lekmannarevisor

Det föreligger beslut i kommunfullmäktige 2011-04-26 § 167, om *Ågardirektiv angående arvode till de kommunala bolagens styrelser och lekmannarevisorer*. Beslutet är tillämpligt avseende fast arvode till bolagsstyrelsernas ordföranden och vice ordföranden. Någon avisering om förändringar föreligger inte, och Trelleborgs Elnät AB (som inte var aktivt då KF beslut togs 2011) har behandlats i likhet med Trelleborgs Energiförsäljning AB, Trelleborgs Fjärrvärme AB och Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB (numera AB Visit Trelleborg). 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.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

Trelleborgs Elnät AB

Mötesdatum

2020-03-26

Beslut

Stämman beslutar att fastställa arvodering av styrelse och lekmannarevisorer i enlighet med beslut i kommunfullmäktige.

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

Stämman konstaterar att det inte föreligger något ärende

§ 13 Stämmans avslutande

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

Justerares signaturer



Utdragsbestyrkan