




Trelleborgs Elnät AB

Mötesdatum
2022-04-28Mötets diarienummer
TEAB 2022/2

Plats och tid	Weinbergs, Idalavägen 33-5, Trelleborg kl. 13.40–13.50
Aktieägare	Erik Lundström
Ordförande	Stefan Sorpola
Ledamöter	Anders Henriksson Hans Norén Wictor Olsson Gerd Klein
Suppleanter	Ann Kajson Carlqvist Leif Holmgren Christer Leo
Övriga	Magnus Sahlin, Verkställande direktör, Trelleborgs Elnät AB Maria Malm Skarin, Marknads & försäljningschef, Trelleborgs Energi AB Henrik Rosengren, Auktoriserad revisor, Ernst & Young AB Beata Mastecka, Koncernsekreterare
Justeringens plats och tid	Måndagen den 16 maj 2022 på Rådhuset i Trelleborg
Paragrafer	1-13
Sekreterare	 Beata Mastecka
Ordförande	 Stefan Sorpola
Justerare	 Gerd Klein

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 justeringspersoner.....	3
§ 5 Godkännande av dagordning	4
§ 6 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.....	4
§ 7 Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport	4
§ 8 Beslut om;.....	4
§ 9 Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om styrelseledamöter, suppleanter och lekmannarevisorer	5
§ 10 Val av revisor med suppleant	6
§ 11 Fastställande av arvoden åt styrelse, revisor och lekmannarevisor	6
§ 12 Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.....	7
§ 13 Stämmans avslutande.....	7

Justerares signaturer

 | 

Utdragsbestyrkan

§ 1 Stämmans öppnande

Ärendebeskrivning

Stämman förklaras öppnad av stämмоombud för Trelleborgs Rådhus AB.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Beslut

Årsstämman beslutar

att utse Stefan Sorpola till ordförande för stämman med Beata Mastecka som sekreterare.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Ärendebeskrivning

Närvarande aktieägare, Trelleborgs Rådhus AB genom Erik Lundström, representerar samtliga aktier i bolaget.

Beslut

Årsstämman beslutar

att godkänna och därmed fastställa röstlängden.

§ 4 Val av en eller två justeringspersoner

Ärendebeskrivning



Val av en eller två justeringspersoner att jämte stämмоordföranden justera dagens årsstämmoprotokoll.

Beslut

Årsstämman beslutar

att utse Gerd Klein att jämte stämмоordföranden justera dagens årsstämmoprotokoll.

Justerares signaturer

 | 

Utdragsbestyrkan

§ 5 Godkännande av dagordning

Beslut

Årsstämman beslutar
att godkänna föreslagen dagordning.

§ 6 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Beslut

Årsstämman beslutar
att förklara sig behörigen sammankallad då kallelse till aktieägaren skett inom enligt bolagsordningen föreskriven tid.

§ 7 Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport

Dnr TEAB 2022/3

Beslut

Årsstämman beslutar
att lägga årsredovisningen och revisorernas granskningsrapporter till handlingarna med godkännande.

§ 8 Beslut om;

- a) Fastställelse av resultat- och balansräkningen,
- b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
- c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Beslut

Årsstämman beslutar
att fastställa resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2021 för Trelleborgs Elnät AB,
att disponera årets resultat enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag,

Justerares signaturer			Utdragsbestyrkan
-----------------------	---	---	------------------

att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

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

Dnr TEAB 2022/3

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade, 2022-02-28 § 26, att utse följande personer till ledamöter och suppleanter i styrelsen samt lekmanarevisor och lekmanarevisorssuppleant för Trelleborgs Elnät AB intill tiden för 2023 års ordinarie årsstämma.

Ledamöter

- 1 Anders Henriksson
- 2 Hans Norén
- 3 Wictor Olsson
- 4 Gerd Klein
- 5 Fredrik Winge

Suppleanter

- 1 Michael Zaar
- 2 Leif Holmgren
- 3 Krister Leo
- 4 Anita Widerberg
- 5 Niels Nielsen

Lekmanarevisor

- 1 Carl Knutsson

Lekmanarevisorssuppleant

Leif Kristoffersson

Ordförande

Anders Henriksson

Vice ordförande

Wictor Olsson

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

Beslut

Årsstämman beslutar

att fastställa valet av styrelseledamöter och suppleanter samt lekmannarevisorer för Trelleborgs Elnät AB fram till 2023 års ordinarie årsstämma.

§ 10 Val av revisor med suppleant

Beslut

Årsstämman beslutar

att välja Ernst & Young AB som revisionsbolag med Henrik Rosengren som huvudansvarig revisor,

att Daniel Lantz omväljs som revisorssuppleant.

§ 11 Fastställande av arvoden åt styrelse, revisor och lekmannarevisor

Ärendebeskrivning

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 ordförande 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

Årsstämman beslutar

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

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

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

Dnr TEAB 2022/3

Ärendebeskrivning

Till behandling föreligger antagande av Ägardirektiv för Rådhuskoncernen i Trelleborgs kommun och därmed ägardirektiv för Trelleborgs Elnät AB, fastställt av kommunfullmäktige 2021-09-27 § 245.

Beslut

Årsstämman beslutar

att anta ägardirektiv för Rådhuskoncernen i Trelleborgs kommun och därmed ägardirektiv för Trelleborgs Elnät AB, fastställt av kommunfullmäktige 2021-09-27 § 245.

§ 13 Stämmans avslutande

Ärendebeskrivning

Ordföranden förklarar stämman för avslutad.

Justerares signaturer	 	Utdragsbestyrkan
-----------------------	---	------------------