




Trelleborgs Elnät AB

Mötesdatum
2023-04-27

Mötets diarienummer
TEAB 2023/7

Plats och tid	Jordberga Parkhotell, Trelleborg kl. 13.15–13.20
Aktieägare	Ann Kajson Carlqvist, Aktieägarrepresentant, Trelleborgs Energi AB
Ordförande	Ulf Bingsgård
Närvarande i styrelsen för Trelleborgs Energi AB	Ola Ramnebro, ordförande Wictor Olsson, vice ordförande Gerd Klein Fredrik Winge Leif Holmgren Christer Leo Anita Widerberg Isac Rubin Klas Regland Richard Neidheim Kenneth Lundgren, lekmannarevisor Magnus Sahlin, verkställande direktör Monica Lidberg, sekreterare
Övriga	Gisela Öst, verkställande direktör Trelleborgs Rådhus AB Beata Mastecka, koncernsekreterare
Justeringens plats och tid	Rådhuset i Trelleborg, torsdagen den 4 maj 2023
Paragrafer	1-13
Sekreterare	 Beata Mastecka
Ordförande	 Ulf Bingsgård
Justerare	 Ola Ramnebro

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	3
§ 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

Stämman förklaras öppnad av stämмоombud för Trelleborgs Energi AB.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Beslut

Årsstämman beslutar

att utse Ulf Bingsgård till ordförande för stämman med Beata Mastecka som sekreterare.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Närvarande aktieägare, Trelleborgs Energi AB genom Ann Kajson Carlqvist, representerar samtliga aktier i bolaget.

Beslut

Årsstämman beslutar

att godkänna och därmed fastställa röstlängden.

§ 4 Val av en eller två justeringspersoner

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

Beslut

Årsstämman beslutar

att utse Ola Ramnebro att jämte stämмоordföranden justera dagens årsstämmoprotokoll.

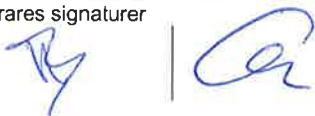
§ 5 Godkännande av dagordning

Beslut

Årsstämman beslutar

att godkänna föreslagen dagordning.

Justerares signaturer



Utdragsbestyrkan

§ 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 2023/8

Beslut

Årsstämman beslutar

att lägga årsredovisningen och revisorernas granskningsrapporter till handlingarna med godkännande.

§ 8 Beslut om;

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

Beslut

Årsstämman beslutar

att fastställa resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2022 för Trelleborgs Elnät AB,

att disponera årets resultat enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag,

att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

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

Dnr TEAB 2023/9

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade, 2023-04-17 § 84, att utse följande personer till ledamöter och suppleanter i styrelsen samt lekmanarevisorer för Trelleborgs Elnät AB intill tiden för 2024 års ordinarie årsstämma.

Ledamöter

- 1 Ola Ramnebro
- 2 Leif Holmgren
- 3 Wictor Olsson
- 4 Jonny Nilsson
- 5 Fredrik Winge

Suppleanter

- 1 Isac Rubin
- 2 Klas Regland
- 3 Krister Leo
- 4 Anita Widerberg
- 5 Richard Neidheim

Lekmanarevisor

- 1 Carl Knutsson

Lekmanarevisorssuppleant

- 1 Kenneth Lundgren

Ordförande

Ola Ramnebro

Vice ordförande

Wictor Olsson

Beredning

Kommunfullmäktige planeras besluta i ärendet den 17 april 2023. Ärendet kompletteras inför årsstämman den 27 april 2023.

Justerares signaturer



Utdragsbestyrkan



Beslut

Årsstämman beslutar

att fastställa valet av styrelseledamöter och suppleanter samt lekmannarevisorer för Trelleborgs Elnät AB fram till 2024 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

Dnr TEAB 2023/9

Ärendebeskrivning

Föreslås antagande av principerna beträffande arvodering av styrelse och lekmannarevisorer i enlighet med beslut i kommunfullmäktige 2023-02-27 § 41 *Bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Trelleborgs kommun.*

Avseende den fasta arvoderingen av ordförande och vice ordförande föreslås 20 % jämte 10 % av en riksdagsledamots arvode i enlighet med beslut i kommunfullmäktige 2023-02-27 § 43 om *Arvodering av de helägda kommunala bolagsstyrelserna.*

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 2023/9

Ärendebeskrivning

Till behandling föreligger antagande av Ägardirektiv för Rådhuskoncernen i Trelleborgs kommun och därmed ägardirektiv för Trelleborgs Elnät AB, fastställt av kommunfullmäktige 2023-04-24 § 107.

Beredning

Då Ägardirektiven föreligger för beslut i kommunfullmäktige den 24 april 2023, består underlaget i kallelsen till årsstämman av underlag som Trelleborgs Rådhus AB har beslutat föreslå kommunfullmäktige fastställa. Efter kommunfullmäktiges beslut om fastställande, kompletteras kallelsen med det fastställda dokumentet samt protokollsutdrag från kommunfullmäktige.

Beslut

Årsstämman beslutar

att anta ägardirektiv för Rådhuskoncernen i Trelleborgs kommun och därmed ägardirektiv för Trelleborgs Elnät AB, fastställt av kommunfullmäktige 2023-04-24 § 107.

§ 13 Stämmans avslutande

Ordföranden förklarar stämman för avslutad.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan