

Protokoll från ordinarie årsstämma den 14 maj 2024.

1. Stämman öppnades av kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson som hälsade samtliga närvarande välkomna.
2. Till stämmans ordförande utsågs Jimmy Jansson.
Till sekreterare utsågs Anu Hellman.
Utskickad dagordning godkändes.
3. Närvarande aktieägare; Eskilstuna Kommunföretag AB, genom Johan Holmqvist representerande samtliga 10 000 aktier.
Röstlängden godkändes.
4. Till justerare utsågs Johan Holmqvist jämte ordföranden att justera dagens protokoll.
5. Kallelse genom personlig kontakt med ombud.
Konstaterades att stämman är i behörig ordning kallad.
6. Framlades Eskilstuna Energi och Miljö ABs årsredovisning, koncernredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapporter för räkenskapsåret 2023-01-01 -- 2023-12-31.

Stämman beslutade att lägga årsredovisning, koncernredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport till handlingarna.

- 7a). Stämman beslutade att fastställa framlagd resultat- och balansräkning för moderbolaget samt framlagd resultat- och balansräkning för koncernen.
- 7b). Stämman beslutade att disponera årets resultat enligt styrelsens och verkställande direktörens i årsredovisningen angivna förslag, sidan 18 "Förslag till vinstdisposition". Moderbolagets ansamlade vinst uppgår till 157 444 447 kronor, varav årets vinst 226 657 411 kronor. Till ägaren utdelas 156 261 000 kronor. I ny räkning överföres 1 183 447 kronor.
- 7c). Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Stämman beslutade att arvode till styrelsens ledamöter, ordförande och vice ordförande erläggs enligt "Bestämmelser om ersättning för uppdrag i kommunala bolag", KSKF/2022:95.

Stämman beslutade att arvode till auktoriserad revisor erläggs enligt räkning och till annan revisor enligt "Bestämmelser om ersättning för uppdrag i kommunala bolag", KSKF/2022:95.

9. Stämman beslutade att till auktoriserade revisorer utse KPMG AB för tiden fram till nästa årsstämma.

Te

B

10. Rapporteras att Kommunfullmäktige i Eskilstuna beslutat att, intill slutet av ordinarie årsstämma 2025, utse till styrelseledamöter.

Ledamot:

Åsa Kullgren (S), Ordförande
Kaj Madsen (M), 1:e vice ordförande
Seppo Vuolteenaho (SD), 2:e vice ordförande
Hassan Eftekhari (S)
Erik Unnerdal (S)
Kjell Dahlén (M)
Fredrik Elf (SD)
Fredrik Andersson (C)

11. Rapporteras att Kommunfullmäktige i Eskilstuna beslutat att, intill slutet av ordinarie årsstämma 2025, utse till lekmannarevisor.

Lekmannarevisor:

Margareta Svedbjörk

Ersättare för lekmannarevisor:

Dinka Hodzic

12. Inget annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen har anmälts.

13. Stämman beslutade att lämna följande ägardirektiv:

Bolaget skall följa av kommunfullmäktige i Eskilstuna i juni 2024, Dnr KSKF/2024:105 antagna ägardirektiv, tillsammans med de ägardirektiv som Eskilstuna Kommunföretag AB senare beslutar om, att gälla för år 2025.

Sekreterare 
Anu Hellman

Ordförande 
Jimmy Jansson

Justerande 
Johan Holmqvist