

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMA I  
TRELLEBORGS ENERGIFÖRSÄLJNING AB (org nr 556527-4056)  
DEN 14 MARS 2019

Tid och plats

Odd Fellow lokalen, Trelleborgs kommun,  
klockan 16.00-16.20

§ 1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Christine Stafström.

§ 2. Ordförande och sekreterare

Christine Stafström utsågs till ordförande för årsstämman. Det uppdrogs  
åt Monica Lidberg att föra protokollet.

§ 3. Röstlängd och övriga närvarande

Det antecknades att samtliga 1 000 aktier var representerade vid  
stämman genom Mikael Rubin som ombud för ägaren Trelleborgs  
Rådhus AB.

Övriga närvarande enligt bilaga.

§ 4. Justering

Mikael Rubin utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 5. Kallelse till stämman

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 6. Godkännande av dagordningen

Stämman godkände den utskickade dagordningen.



### § 7. Årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport

Stämman beslöt att godkänna framläggandet av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport för räkenskapsåret 2018.

### § 8 a. Fastställande av resultat- och balansräkningar

Stämman beslöt att fastställa i årsredovisningen intagen resultat- och balansräkning.

### § 8 b. Beslut om disposition av bolagets resultat

Stämman beslöt att fastställa styrelsens förslag att årets resultat 1 196 341 kr tillsammans med balanserat resultat 29 234 705 kr samt att 3 200 000 kr utbetalas till Trelleborgs Rådhus AB som utdelning. Summa 27 231 046 kr överföres i ny räkning.

### § 8 c. Beslut om ansvarsfrihet

Stämman beslöt att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2018.

### § 9. Val av styrelseledamöter och lekmannarevisorer

Kommunfullmäktige har den 25 februari 2019 utsett följande representanter till styrelsen:

Clarence Lindgren (M), ordförande  
Victor Olsson (SD), vice ordförande  
Benny Roth (KD), ledamot  
Anita Widerberg (S), ledamot  
Christine Stafström (MP), ledamot  
Clas Jönsson (M), suppleant  
Rolf Appelgren (KD), suppleant  
Bo Jönsson (SD), suppleant  
Jan Lundgren (S), suppleant  
Vita Åstrand (S), suppleant



Leif Kristoffersson (SÖS), lekmannarevisor  
Therése Gynnstam (SD), lekmannarevisor

Stämman valde de av Kommunfullmäktige föreslagna personerna för tiden fram till ordinarie årsstämman 2020.

#### § 10. Val av revisorer

Till revisionsbolag väljs PwC AB, org.nr 556029-6740 t.o.m. ordinarie årsstämma 2021.

Till huvudansvarig revisor väljs Boel Hellberg och till revisorssuppleant väljs Ann Rickard Nilsson, båda från Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB.

#### § 11. Arvode åt styrelse och revisorer

Kommunfullmäktige har, 2011-04-26 (§ 167) beslutat om årsarvoden till kommunala bolagens styrelser och lekmannarevisorer. Beslutet är fortsatt tillämpligt för fasta arvoden i bolagen. Enligt ägardirektiv skall årsarvoden motsvarande viss procent av en riksdagsledamots årsarvode erhållas, (2019: 802 800 kr). Från årsstämman 2019 gäller följande årsarvoden:

Ordförande	10,0%	(80 280 kr/år)
Vice ordförande	2,0%	(16 056 kr/år)

Dessutom utgår till ordförande, vice ordförande, ledamöter och suppleanter samt till lekmannarevisorer ett timarvode vid sammanträden och andra förrättningar som sammankallats till.

Timarvodet utgår enligt Kommunfullmäktiges beslut 2018-12-17, § 256, "Ägardirektiv angående arvode till de kommunala bolagens styrelser och lekmannarevisorer".

Detta bygger i sin tur på beslut om "Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda i Trelleborgs kommun med tillämpningsanvisningar" i Kommunfullmäktige 2018-12-17, §255.

Revisor arvoderas efter faktura i förhållande till nedlagd tid.

*Handwritten signature: mali es D*

Stämman beslutade fastställa Kommunfullmäktiges beslut angående årsarvoden till ledamöter, suppleanter och lekmannarevisorer.

## § 12. Övriga ärenden

Stämman antog Trelleborgs kommuns beslutade dokument angående Bolagsstyrning enligt dnr KS 2018/307, daterat 2018-11-26.

Avtackning av avgående ledamöter.

## § 13. Stämman avslutas

Vid protokollet



Monica Lidberg

Justeras



Christine Stafström



Mikael Rubin



Närvarolista vid årsstämman Trelleborgs Energiförsäljning AB  
den 14 mars 2019

Mikael Rubin  
Hans-Åke Lindvall  
Christine Stafström  
Gunnar Grafström  
Ann-Britt Lindqvist  
Wictor Olsson  
Per Jönsson  
Fredrik Winge  
Bengt Åkesson  
Fredrik Karlsson  
Clarence Lindgren  
Benny Roth  
Anita Widerberg  
Clas Jönsson  
Rolf Appelgren  
Bo Jönsson  
Vita Åstrand  
Leif Kristoffersson  
Therése Gynnstam  
Johan Sigvardsson  
Fredrik Schlyter  
Monica Lidberg  
Janet Novén Liljeberg

