Oxelö Energi

Nr 1/2026

Sammanträdesdatum

OXELÖ ENERGI NÄT AB
BOLAGSSTÄMMA

2026-04-21

Protokoll

fört vid ordinarie bolagsstämma för Oxelö Energi Nät AB tisdag 21 april kl 13:10 på Sjögatan 28 i Oxelösund.

Närvarande:	Katarina Berg	ägarombud
	Per Ahl	styrelsens ordförande
	Marianne Heman	sekreterare
	Lars Larenius	vd

§ 1 Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Per Ahl hälsar välkomna och förklarar bolagsstämman öppnad.

§ 2 Val av ordförande

Stämman väljer Per Ahl till ordförande vid bolagsstämman.

§ 3 Val av sekreterare

Stämman väljer Marianne Heman till sekreterare vid bolagsstämman.

§ 4 Upprättande och godkännande av röstlängd

Oxelösunds kommuns Förvaltnings AB, ägare av bolagets samtliga aktier, representeras av Katrina Berg

Röstlängden får därmed följande utseende:

Katrina Berg för 50 000 aktier …… 50 000 röster.

Röstlängden godkänns av bolagsstämman.

§ 5 Val av justerare

Oxelösunds kommuns Förvaltnings AB:S ombud Katrina Berg utses att justera stämmoprotokollet.

§ 6 Prövning om stämman är behörigen sammankallad

Kallelse till bolagsstämman har tillsänts aktieägaren den 7 april 2026.

Bolagsstämman förklaras därmed vara behörigen utlyst.

§ 7 Godkännande av dagordning

Stämman godkänner dagordningen enligt utsänt förslag.

§ 8 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport år 2025
VD Lars Larenius föredrog förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning, revisionsrapport samt granskningsrapport.

§ 9 Beslut om
a, fastställelse av resultat- och balansräkningen.

Stämman beslutar att fastställa resultaträkning och balansräkning

b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Bolagsstämman beslutar

- att årets förlust 7 316 817 kronor tillsammans med balanserat resultat 23 381 446 kronor, totalt 16 061 629 kronor balanseras i ny räkning.

c, ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslutar att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§ 10 Fastställelse av arvoden och ersättningar till styrelse, revisorer och lekmannarevisorer

Stämman beslutar att styrelsens och lekmannarevisorernas ersättning följer vid var tillfälle fastställda nivåer inom Oxelösunds kommun enligt beslut i kommunfullmäktige. Revisorer ersätts mot löpande räkning.

§ 11 Val av revisorer och revisorssuppleanter

Stämman väljer Johanna Eklöf till revisor med Mikael Berlin som suppleant för perioden till och med slutet av årsstämman år 2027.

§ 12 Anmälningsärende - Valda styrelseledamöter och suppleanter, ordförande och vice ordförande samt lekmannarevisorer (i förekommande fall)

Ej aktuellt.

§ 13 Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller Bolagsordningen

Inget ärende anmält

Ordförande förklarade därefter bolagsstämman avslutad.

Vid protokollet

Marianne Heman

Ordförande

Per Ahl

Justeras

Katarina Berg

Marianne Heman

Marianne Heman
Date: 2026-05-11 11:10 CEST
Signed with Swedish BankID
Role: Sekreterare

Katarina Berg

Katarina Berg
Date: 2026-05-11 16:55 CEST
Signed with Swedish BankID
Role: Justerare

Per Ahl

Per Ahl
Date: 2026-05-18 13:30 CEST
Signed with Swedish BankID
Role: Ordförande