

2025-05-06

Plats Cypressen, Sjögatan 28, Oxelösund
Tisdag 6 maj 13.10-13.15

Beslutande Oxelösunds Kommuns Förvaltnings AB:s ombud
Mårthen Backman

Övriga deltagare Per Ahl, ordförande
Marianne Heman, sekreterare

Utses att justera Mårthen Backman och Per Ahl

Underskrifter	Sekreterare Sekreterare Marianne Heman	Paragrafer 7-19
	Ordförande Ordförande Per Ahl	Handling 2/2025
	Justerande  Justerare Mårthen Backman	
	Justerande Justerare Per Ahl	

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 7 Öppnande

Styrelsens ordförande Per Ahl hälsar välkomna och förklarar bolagsstämman öppnad.

§ 8 Val av ordförande vid stämman

Stämman väljer Per Ahl till ordförande vid bolagsstämman.

§ 9 Val av sekreterare vid stämman

Stämman väljer Marianne Heman till sekreterare vid bolagsstämman.

§ 10 Upprättande och godkännande av röstlängd

Oxelösunds kommuns Förvaltnings AB, ägare av bolagets samtliga aktier, representeras av Mårthen Backman

Röstlängden får därmed följande utseende:

Mårthen Backman för 50 000 aktier 50 000 röster.

Röstlängden godkänns av bolagsstämman.

§ 11 Val av justerare

Tillsammans med Oxelösunds kommuns Förvaltnings AB:S ombud Mårthen Backman utses ordförande Per Ahl att justera stämmoprotokollet.

§ 12 Prövning om stämman är behörigen sammankallad

Kallelse till bolagsstämman har tillsänts aktieägaren den 22 april 2022.

Bolagsstämman förklaras därmed vara behörigen utlyst.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 13 Godkännande av dagordning

Stämman godkänner dagordningen enligt utsänt förslag.

Handling 2/2025

§ 14 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport år 2024

Framlades styrelsens redovisning av 2024 års verksamhet samt revisionsberättelse och granskningsrapport.?

Stämman förklarar att årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport därmed är föredragna.

§ 15 Beslut om**a) fastställelse av resultat- och balansräkningen.****Bolagsstämman beslutar**

- enligt revisorernas tillstyrkande att fastställa resultaträkning och balansräkning

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

- enligt revisorernas tillstyrkande att årets vinst, 216 918 kronor tillsammans med balanserat resultat 23 164 528 kronor, totalt 23 381 446 kronor balanseras i ny räkning.

c) Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören**Bolagsstämman beslutar**

- enligt revisorernas förslag att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

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

Regler för arvoden och ersättningar för förlorad arbetsinkomst, förlorade pensions- och semesterförmåner samt sammanträdesersättningar och ersättningar för kostnader är fastställda av Kommunfullmäktige 2014-09-24 § 74 samt bilaga till riktlinjer för arvoden och ersättningar till förtroendevalda, 2014-08-27.

Arvoden och sammanträdesersättningar utbetalas i % av för vart år motsvarande gällande riksdagsmannaarvode. Arvode och sammanträdesersättning för Oxelö Energis styrelse justeras årligen 1 januari efter gällande riksdagsmannaarvode.

Riksdagsmannaarvode är 2025-01-01 fastställt till 78 500 kronor/månad.

Ordförande

18 % av gällande riksdagsmannaarvode fn 78 500 kr/mån dvs 14 130 kr/mån

Vice ordförande

4 % av gällande riksdagsmannaarvode fn 78 500 kr/mån dvs 3 140 kr/mån

Sammanträdesersättning

Övriga ledamöter och suppleanter som deltar vid sammanträdet får fast ersättning oavsett mötets längd.

0,9 % av riksdagsmannaarvodet fn 78 500 kr/mån dvs 706 kr per sammanträde

Arvode auktoriserade revisorer

Arvode betalas ut efter avslutad revision.

Arvode lekmannarevisorer

Enligt procentsats fastställd av Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 17 Val av revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutar för tiden från ordinarie årsstämma 2025 till slutet av ordinarie årsstämma 2026 välja följande auktoriserade revisor enligt genomförd upphandling.

Stämman fastställer

Revisor

Ernst&Young AB (556053-5873)

Huvudansvarig revisor

Johanna Eklöf

Ernst & Young AB

Revisorssuppleant

Mikael Berlin

Ernst & Young AB

§ 18 Anmälningssärende - Valda styrelseledamöter och suppleanter, ordförande och vice ordförande samt lekmannarevisorer**Fastställelse av styrelse och lekmannarevisorer**

För tiden från ordinarie bolagsstämma år 2025 till slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till Kommunfullmäktige fastställs enligt Kommunfullmäktiges beslut 2023-03-29 § 68.

STYRELSE**Ordinarie**

Per Ahl, ordförande

Anna Philipsson, vice ordförande

Klas Lundbergh

Rune Tschernernjack

Bengt Lundström

Suppleanter

Tapio Helminen

Håkan Folkesson

Marita Norrsjö

Lekmannarevisorer

Lars Johansson

Susanne Carlsson

Eva-Lena Lindgren

Håkan Lindqvist

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



**OXELÖ ENERGI AB
BOLAGSSTÄMMA**

Sammanträdesprotokoll

Blad 6

Sammanträdesdatum

2025-05-06

§ 19 Avslutning

Ägarombudet tackar ordförande samt övriga närvarande samt anställda på Oxelö Energi för att bra utfört arbete under 2024.

Ordförande avslutar Oxelö Energi AB:s bolagsstämma.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

