

2023-04-11

Plats Cypressen, Sjögatan 28, Oxelösund
Tisdag 11 april 13.30-13.35


Beslutande Oxelösunds Kommuns Förvaltnings AB:s ombud
Mårthen Backman

Övriga deltagare Benita Vikström, ordförande
Marianne Heman, sekreterare
Per Koman Alm, VD

Utses att justera Mårthen Backman och Benita Vikström

Underskrifter

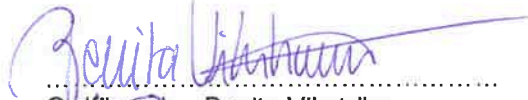
Sekreterare



Sekreterare Marianne Heman

Paragrafer 9-23

Ordförande



Ordförande Benita Vikström

Handling 3-6/2023

Justerande



Justerare Mårthen Backman

Justerande



Justerare Benita Vikström

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 9 Öppnande

Styrelsens ordförande Benita Vikström hälsar välkomna och förklarar bolagsstämman öppnad.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



§ 10 Val av ordförande vid stämman

Stämman väljer Benita Vikström till ordförande vid bolagsstämman.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 11 Upprättande och godkännande av röstlängd

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

Röstlängden får därmed följande utseende:

Märthen Backman för 50 000 aktier 50 000 röster.

Röstlängden godkänns av bolagsstämman.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 12 Val av justerare

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

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§13 Prövning om stämman är behörigen sammankallad

Kallelse till bolagsstämman har tillsänts aktieägaren, samtliga ledamöter och suppleanter den 27 mars 2023.

Bolagsstämman förklaras därmed vara behörigen utlyst.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Handling 3/2023

§ 15 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport år 2022

Framlades styrelsens redovisning av 2022 års verksamhet samt revisorernas berättelse och granskningsrapport.

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 14 Godkännande av dagordning**Tillägg dagordning, justerad Bolagsordning**

Stämman godkänner dagordningen med ovan nämnda tillägg.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 16 Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningen.**Bolagsstämman beslutar**

- enligt revisorernas tillstyrkande att fastställa resultaträkning och balansräkning

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 17 Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**Bolagsstämman beslutar**

- enligt revisorernas tillstyrkande att disponera årets vinst på 339 857 kr enligt fastställd balansräkning.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 18 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



§ 19 Justerad Bolagsordning

Kommunfullmäktige har 2023-03-29 § 66 fastställt reviderad bolagsordning för Oxelö Energi AB.

Bolagsstämman beslutar

- att anta reviderad bolagsordning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 20 Anmälningärende - Valda styrelseledamöter och suppleanter, ordförande och vice ordförande samt lekmannarevisorer**Fastställelse av styrelse och lekmannarevisorer**

För tiden från ordinarie bolagsstämma år 2023 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 Tschernjack
Bengt Lundström

Suppleanter

Tapio Helminen
Håkan Folkesson
Marita Lindh

Lekmannarevisorer

Lars Johansson
Susanne Carlsson
Eva-Lena Lindgren
Håkan Lindqvist

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 21 Val av revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutar för tiden från ordinarie årsstämma 2023 till slutet av ordinarie årsstämma 2024 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

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 22 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 2023-01-01 fastställt till 73 000 kronor/månad.

Ordförande

18 % av gällande riksdagsmannaarvode fn 73 000 kr/mån dvs 13 140 kr/mån

Vice ordförande

4 % av gällande riksdagsmannaarvode fn 73 000 kr/mån dvs 2 920 kr/mån

Sammanträdesersättning

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

0,9 % av riksdagsmannaarvodet fn 73 000 kr/mån dvs 657 kr per sammanträde

Arvode auktoriserade revisorer

Arvode betalas ut efter avslutad revision.

Arvode lekmannarevisorer

Enligt procentsats fastställd av Kommunfullmäktige

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 23 Avslutning

Ägarombudet tackar ordförande samt övriga närvarande samt anställda på Oxelö Energi för det gångna året.

Ordförande Benita Vikström tackar de anställda i Oxelö Energi för bra samarbete och väl utfört arbete under de år hon suttit som ordförande i Oxelö Energis styrelse. Ordförande tackar även avgående styrelse för väl utfört arbete.

Ordförande avslutar Oxelö Energi AB:s bolagsstämma.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

