

## **Eda Energi ABs sammanträdesprotokoll bolagsstämma**

**Datum:** 2023-05-25

**Tid:** klockan 10:00 - 10:30

**Plats:** Gröna rummet kommunkontoret Charlottenberg

**Paragrafer:** § 1 - § 13

### **Justering**

**Utses att justera:** Anders Helldin

**Datum:** 2023-06-01

**Tid:** klockan 10:00

### **Anslagsbevis**

Protokollet är justerat för Eda Energi ABs sammanträde 2023-05-25. Protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla. Anslaget ska sättas upp inom två dagar efter justering.

Anslaget har anslagits på digitala anslagstavlan 2023-06-02. Anslaget har tagits bort från digitala anslagstavlan 2023-06-23.

Originalprotokollet förvaras på Eda Bostads kontor, Storgatan 23 i Charlottenberg.

**Eda Energi ABs protokoll 2023-05-25**

## **Närvarolista**

### **Beslutande**

Anders Helldin, ägarombud

### **Övriga närvarande**

Carl-Olov Sjöstedt

Odd Westby

Runar Johansson

Britt-Marie Öjstrand

Ann-Britt Adolfsson, VD

Sandra Mohlin, sekreterare

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 79719SE

**Eda Energi ABs protokoll 2023-05-25****Innehållsförteckning**

§ 1	Stämmans öppnande	4
§ 2	Val av ordförande vid stämman	5
§ 3	Upprättande och godkännande av röstlängd	6
§ 4	Val av en justeringsman	7
§ 5	Fastställande av dagordning	8
§ 6	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	9
§ 7	Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport	10
§ 8	Bolagsstämman beslutade;	11
§ 9	Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter	12
§ 10	I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant	14
§ 11	Anmälan av kommunfullmäktiges i Eda kommun beslut rörande styrelseledamöter och lekmannarevisorer med suppleanter	15
§ 12	Fastställa av kommunfullmäktige reviderat ägardirektiv	17
§ 13	Övriga frågor	18

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 79719SE

**Eda Energi ABs protokoll 2023-05-25**

## **§ 1 Stämmans öppnande**

Diarienummer:

### **Sammanfattning av ärendet**

Mötets ordförande hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

---

**Eda Energi ABs protokoll 2023-05-25**

## **§ 2 Val av ordförande vid stämman**

Diarienummer:

### **Sammanfattning av ärendet**

Till ordförande utsågs Carl-Olov Sjöstedt.

---

Eda Energi ABs protokoll 2023-05-25

### **§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd**

Diarienummer:

#### **Sammanfattning av ärendet**

Eda Energi AB består av 40 000 aktier.

Ägare till dessa är Eda Kommun.

Kommunens valda ombud Anders Helldin godkände röstlängden.

\_\_\_\_\_

**Eda Energi ABs protokoll 2023-05-25**

## **§ 4 Val av en justeringsman**

Diarienummer:

### **Sammanfattning av ärendet**

Till att justera dagens protokoll utsågs Anders Helldin.

---

**Eda Energi ABs protokoll 2023-05-25**

## **§ 5 Fastställande av dagordning**

Diarienummer:

### **Sammanfattning av ärendet**

Dagordningen är upprättad i enlighet med bolagsordningen antagen av KF 2021-03-24, § 37 och fastställd av bolagsstämman 2021-05-27 § 12.

---

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 79719SE



Eda Energi ABs protokoll 2023-05-25

## **§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Diarienummer:

### **Sammanfattning av ärendet**

Kallelse hade 2023-05-11 utgått per mail till samtliga aktieägare, d vs till valt ombud för Eda Kommun samt till styrelsen och revisorer. Då kallelse sålunda skett inom tid och på sätt som i bolagsordningen föreskrives, förklarade stämman sig behörigen kallad.

---

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 79719SE

Eda Energi ABs protokoll 2023-05-25

## **§ 7 Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport**

Diarienummer: EEAB/2023:3, EEAB/2023:13, EEAB/2023:15

### **Sammanfattning av ärendet**

Dessa föredrogs av VD Ann-Britt Adolfsson som lämnade redogörelse för det gångna årets resultat och bolagets ekonomiska ställning, 2022 års redovisning med revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport bifogas protokollet.

---

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 79719SE

Eda Energi ABs protokoll 2023-05-25

## § 8 Bolagsstämman beslutade;

Diarienummer:

### Sammanfattning av ärendet

- a) Fastställa resultat- och balansräkningen.
  - b) Disponera resultatet enligt förslaget i årsredovisningen.
  - c) Att ge styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet.
- 

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 79719SE

Eda Energi ABs protokoll 2023-05-25

## § 9 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter

Diarienummer:

### Sammanfattning av ärendet

Detta reglemente gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 § kommunallagen. Arvoden i arvodesreglementet baseras på grundarvodet per månad till riksdagens ledamöter (2023-01-01=73 000kr). Ersättning till förtroendevald i kommunalt organ utgår i form av följande:

- sammanträdesarvode/förrättningsarvode
- årsarvode
- förlorad arbetsförtjänst
- förlorad pensions- och semesterförmåner
- resekostnader
- ersättning för särskilda kostnader
- utbildning

För förtroendevalda som fullgör uppdrag på heltid gäller andra ersättningsregler (se § 4). Med kommunalt organ avses kommunfullmäktige, kommunfullmäktigeberedning, kommunstyrelsen, nämnd, utskott, råd kommunala bolag (Arvika kommun betalar ut arvode kopplat till förtroendemannauppdrag gällande det kommunala bolaget Teknik i Väst AB, enligt styrdokument), revisorer och lekmannarevisorer.

### § 2 Ersättningsberättigade sammanträden mm

Tjänstgörande ledamöter och närvarande ersättare har rätt till ersättning enligt nedan samt därutöver andra förtroendevalda som medgetts närvaro genom särskild kallelse, ordförandebeslut eller protokollfört beslut har rätt till ersättning enligt vad som närmare anges i §§ 3-9.

Ersättningsberättigade sammanträden och förrättningar är följande;

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 79719SE

## Eda Energi ABs protokoll 2023-05-25

- Kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, kommunstyrelsen och övriga nämnder, utskott, råd, beredningar, revisionerna liksom styrelsemöte i kommunala bolag.
- Projektgrupper och arbetsgrupper.
- Konferens, informationsmöte, studiebesök, uppdrag som kommunperson/fadder, studieresa, kurs eller liknande som rör kommunal angelägenhet och har samband med det kommunala förtroendeuppdraget.
- Förhandling eller förberedelse inför förhandling med personalorganisation eller annan motpart till kommunen
- Överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än den förtroendevalde själv tillhör.
- Sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressesammansatt organ.
- Överläggning med utomstående myndighet eller organisation.
- Fullgörande av granskningsuppgift för revisionsuppdrag.
- Justering av protokoll, då särskild tid och plats bestämts. Till ordförande utgår 0.5 h, till justerande ledamot 0.5 h.
- Besiktning och inspektion.

Vid sammanträden utbetalas 75% av grundarvodet under första timmen för ledamöter, tjänstgörande ersättare och ej tjänstgörande ersättare, därefter ersätts varje påbörjad halvtimme med 19% av grundarvodet. Arvodet inkluderar även inställelsetiden till sammanträdet samt inläsning och annan förberedelsetid.

Insynsplats utbetalas 19 % av grundarvodet för varje påbörjad halvtimme.

Vid utbildning utbetalas 19% av grundarvodet för varje påbörjad halvtimme. Detta då utbildning inte kräver inläsning av dokument. Vid utbildning och konferenser kan dock timarvodet utgå under maximalt 10 timmar per dag.

Grundarvodet per månad till riksdagens ledamöter dividerat med 165 timmar används för beräkning av generella arvodesbelopp.

Någon skillnad ur ersättningssynpunkt vad gäller sammanträde eller förrättning görs inte, ej heller föreligger någon maxgräns för timmar per dag, i det fall detta inte särskilt anges.

Årsarvoden baseras på grundarvodet per månad till riksdagens ledamöter

Eda Energi ABs ordförande 34 %

Eda Energi ABs vice ordförande 9%

Eda Energi ABs ordinarie ledamot 5 %

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 79719SE

**Eda Energi ABs protokoll 2023-05-25**

## **§ 10 I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant**

Diarienummer:

### **Sammanfattning av ärendet**

Bolagsstämman beslutar att utse Mattias Eriksson till revisor och revisorssuppleant Andreas Magnusson.

---

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 79719SE

**Eda Energi ABs protokoll 2023-05-25**

## **§ 11 Anmälan av kommunfullmäktiges i Eda kommun beslut rörande styrelseledamöter och lekmannarevisorer med suppleanter**

Diarienummer:

### **Sammanfattning av ärendet**

Kommunfullmäktige har 2023-03-22 §37 (diarienummer: KS/2023:52) valt följande till poster i Eda Energi AB från och med bolagsstämman 2023 till och med bolagsstämman 2027:

#### Styrelseledamöter

1. Carl-Olov Sjöstedt (C)
2. Britt-Marie Öjstrand (M)
3. Bo Sundbäck (S)
4. Gunnar Settergren (-)
5. Uno Hultman (SD)

#### Styrelsesuppleanter

1. Per-Anders Andersson (KD)
2. Bo-Inge Nilsson (HEL)
3. Odd Westby (S)
4. Elsa Badh (C)
5. Göran Olsson (SD)

Till ordförande väljs Britt-Marie Öjstrand (M)

Till 1:e vice ordförande väljs Carl-Olov Sjöstedt (C)

#### Ombud

Till ombud väljs Anders Helldin (M)

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 79719SE

**Eda Energi ABs protokoll 2023-05-25**

Till ersättare för ombud väljs Charlotte Hansson (S)

Lekmannarevisor

Till lekmannarevisor väljs Tommy Glader (V)

Till ersättare för lekmannarevisor väljs Anneli Andersson (C)

—



Eda Energi ABs protokoll 2023-05-25

## **§ 12 Fastställa av kommunfullmäktige reviderat ägardirektiv**

Diarienummer: EEAB/2023:2

### **Beslut**

Bolagsstämman fastställer ägardirektiv för Eda Energi AB. Detta innebär att tidigare dokument beslutad av kommunfullmäktige 2021-03-24 §37 ersätts.

### **Sammanfattning av ärendet**

Kommunfullmäktige har i beslut reviderat ägardirektiv för Eda Energi AB.

### **Beslutsunderlag**

VD:s tjänsteskrivelse 2023-05-04, ägardirektiv, KF protokoll 2022-08-24 §133.

### **Beslutet skickas till**

För kännedom

-

För åtgärd

-

**Eda Energi ABs protokoll 2023-05-25**

## **§ 13 Övriga frågor**

Diarienummer:

### **Sammanfattning av ärendet**

- Ägarrepresentant Anders Helldin framförde följande önskemål från Kommunstyrelsen att bolaget uppmanas att arbeta utifrån hållbarhetsstrategin.

# UNDERSKRIFTSSIDA

---

Detta dokument har undertecknats med avancerade elektroniska  
underskrifter: