

Bolagets namn HEDEMORA ENERGI AB
Datum 20 april 2023
Art Ordinarie årsstämma
Plats Hedemora Energis konferensrum, Hedemora

§ 1
Stämmans öppnande Stämman förklarades öppnad.

§ 2
Ordförande Till ordförande valdes Håkan Morelius.

§ 3
Deltagarlista
Röstlängd

Namn	Antal aktier/röster
Hedemora kommun genom	
Lennart Mångs	<u>70</u>
Summa deltagare = samtliga röster/aktier	<u>70</u>

Röstlängden godkändes.

§ 4
Justering Till att justera dagens protokoll valdes Lennart Mångs.

§ 5
Dagordning Dagordningen godkändes.

§ 6
Kallelse Stämman konstaterades sammankallad i laga ordning.

§ 7
Årsredovisning och
revisionsberättelse

Årsredovisning, revisionsberättelse och lekmanna-
revisorns granskningsrapport för räkenskapsåret
2022-01-01–2022-12-31 framlades. Då dessa var kända
av aktieägaren, påfordrades föredragning därav endast i
beslutskrävande delar.

§ 8

Fastställelse
Resultatbeslut
Vinstdisposition
Ansvarsfrihet

Stämman beslutade

- att med revisorernas tillstyrkan fastställa resultat- och balansräkning så som de med revisorsbevis hade intagits i redovisningshandlingarna
- att balansera 4 754 848 kr i ny räkning
- att med revisorernas tillstyrkan bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid redovisningen omfattar.

§ 9

Arvoden

Stämman beslutade

- att arvode ska utgå enligt följande:

Fast årligt arvode till ordinarie ledamöter i:

Hedemora Energi AB:s styrelse
Hedemora Kraft och Värme AB:s styrelse
Hedemora Elnät AB:s styrelse
Hedemora Elhandel AB:s styrelse

enligt följande:

Till ordförande

12 % av Kommunstyrelseordförandes arvode

Till vice ordförande

25 % av ordförandes arvode

Till ledamöter i samtliga bolag

13 % av ordförandes arvode

Till ledamöter i enbart moderbolaget

8,667 % av ordförandes arvode

Till lekmanarevisor

5 % av prisbasbeloppet

Sammanträdesarvode: Första timmen ersätts med 427,33 kr, därefter utgår ersättning med 114,02 kr per timme. Maximalt utgår ersättning för 8 timmar per dag.

Sammanträdesarvodet justeras årligen enligt Hedemora Kommuns arvodesbestämmelser.

Till ordförande utgår även sammanträdesarvode, enligt ovan, för övriga sammanträden inom Hedemora Kommun, som han kallas eller kallar till.

Förlorad arbetsförtjänst utgår efter faktiskt belopp som förloras. Styrelseledamoten begär själv denna ersättning och ska uppvisa intyg om förlorad arbetsförtjänst.

§ 10
Val

Kommunfullmäktige i Hedemora har för tiden från denna stämma intill slutet av den ordinarie årsstämma som följer efter nästa val till fullmäktige valt följande:

Ordinarie ledamöter

Håkan Morelius
Ulf Carlsson
Mona Dalmats
Göran Lindblå
Larz Andersson
Björn Holm
Rickard Henriksson

Suppleanter

Eva Winarve Westerholm
Mats Haglöf
Leif Stenberg
Ulf Kindlund
Håkan Bäckvall

Till ordförande har valts Håkan Morelius. Till vice ordförande har valts Mona Dalmats.

För tiden intill slutet av den ordinarie årsstämman som följer efter nästa val till fullmäktige, har fullmäktige som ordinarie lekmannarevisor valt Stig Godlund och som ersättare har valts Jan-Erik Olhans.

§ 11
Val revisor

Till nästkommande årsstämma valdes KPMG som revisionsbyrå, med Camilla Edelbrink som huvudansvarig revisor.

§ 12
Ägardirektiv

Stämman beslutade
att fastställa ägardirektiv enligt bilaga 1.

Ägaren tackar för väl utfört arbete.

Ordförande förklarade stämman avslutad.

Underskrifter

Ordförande

Håkan Morelius

Justerande

Lennart Mångs

Protokollförare

Gunilla Jingstedt