

HEDEMORA KRAFT O VÄRME AB PROTOKOLL
556527-9626 2023-04-20

Bolagets namn HEDEMORA KRAFT OCH VÄRME AB

Datum 20 april 2023

Art Ordinarie årsstämma

Plats Hedemora Energis konferensrum, Hedemora

§ 1
Stämmans öppnande Stämman förklarades öppnad.

§ 2
Val av ordförande Till ordförande valdes Håkan Morelius.

§ 3
Upprättande och godkännande
av röstlängd Namn Antal aktier/röster

Hedemora kommun genom

Lennart Mångs 100

Summa deltagare = samtliga
röster/aktier 100

Röstlängden godkändes.

§ 4
Justering Till justering av protokollet valdes Lennart Mångs.

§ 5
Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes.

§ 6
Kallelse Stämman konstaterades sammankallad i laga ordning.

§ 7
Årsredovisning och
revisionsberättelse Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret
2022-01-01-2022-12-31 framlades. Då dessa var kända
av aktieägaren, påfordrades föredragning därav endast i
beslutskrävande delar.

§ 8
Fastställelse Stämman beslutade

Vinstdisposition
Ansvarsfrihet

att med revisorerens tillstyrkan fastställa resultat-
och balansräkning,

- att i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag överföra förlusten på 317 922 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 styrelsen utbetalas av moderbolaget Hedemora Energi AB.

Sammanträdesarvode: Första timmen ersätts med 427,33 kr, därefter utgår ersättning med 114,02 kr per timme.

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.

Fast årligt arvode till lekmannarevisor 5 % av prisbasbeloppet.

§ 10
Val styrelse

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
Mona Dalmats
Larz Andersson
Rickard Henriksson

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 av Hedemora Energi AB antaget förslag till ägardirektiv, bilaga 1.

Ordförande förklarade stämman avslutad.

Underskrifter

Ordförande

Håkan Morelius

Justerande

Lennart Mångs

Protokollförare

Gunilla Jingstedt