

Ärendeförteckning

§ 1	Stämmans öppnande	3
§ 2	Val av ordförande för stämman	3
§ 3	Upprättande och godkännande av röstlängd	3
§ 4	Val av protokollsjusterare	3
§ 5	Godkännande av dagordning	3
§ 6	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	4
§ 7	Godkännande av att deltagande på stämman kan ske digitalt via Skype	4
§ 8	Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport	4
§ 9a	Fastställelse av resultat- och balansräkning	4
§ 9b	Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen	5
§ 9c	Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och vd	5
§ 10	Fastställande av arvode till styrelsen, revisor och lekmannarevisor med suppleant	5
§ 11	Val av revisor och revisorssuppleant	5
§ 12	Anteckning om kommunfullmäktiges i Sundsvall val av styrelse, lekmannarevisor jämte suppleant	6
§ 13	Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen	6
§ 14	Stämmans avslutande	6

Sammanträdesprotokoll Årsstämma 2022

Sammanträdesdatum

Sida

2021-05-18

2

Bolag	Sundsvall Elnät AB
Tid och Plats	2021-05-18, konferensrum Tärnan, Sundsvall Elnät
Ägarombud	Bengt-Göran Persson
Ledamöter	Arianne Sundman Mikael Gäfvert Frida Burman Kenneth Nordström Sören Ödmark
Adjungerad ledamot	Tommy Ytterström
Fackliga företrädare	Jenny Hedlund Elin Östberg
Tjänstemän	Göran Sörell, vd Maria Kärrlander Rikard Persson Hans Forsman

Protokollet omfattar §§ 1 - 14

Justeras



Arianne Sundman
Ordförande



Bengt-Göran Persson
Ägarombud



Maria Kärrlander
Protokollförare

Sammanträdesprotokoll Årsstämma 2022

Sammanträdesdatum

2021-05-18

Sida

3

§ 1 Stämmans öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 2 Val av ordförande för stämman

Beslut

Stämman beslutar

att utse Arianne Sundman till ordförande för stämman.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslut

Stämman beslutar

att ägarens samtliga aktier är representerade via ägarombudet enligt protokollsutdrag från kommunfullmäktige i Sundsvall 2018-12-17 § 237.

§ 4 Val av protokollsjusterare

Beslut

Stämman beslutar

att tillsammans med ordföranden utse ägarombudet att justera dagens protokoll.

§ 5 Godkännande av dagordning

Beslut

Stämman beslutar

att godkänna föreslagen dagordning.

AS

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Beslut

Stämman beslutar

att stämman blivit behörigen sammankallad.

§ 7 Godkännande av att deltagande på stämman kan ske digitalt via Skype

Beslut

Stämman beslutar

att godkänna deltagande på stämman via Skype.

§ 8 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport

Beslut

Stämman beslutar

att godkänna framlagd årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport för 2021.

§ 9a Fastställelse av resultat- och balansräkning

Beslut

Stämman beslutar

att fastställa resultat- och balansräkning 2021 enligt förslaget.

§ 9b Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Beslut

Stämman beslutar

- att** fastställa vinstdisposition för 2021 enligt styrelsens förslag.

§ 9c Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och vd

Beslut

Stämman beslutar

- att** bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

§ 10 Fastställande av arvode till styrelsen, revisor och lekmannarevisor med suppleant

Beslut

Stämman beslutar

- att** arvode skall utgå till styrelseledamöter och lekmannarevisorer med suppleanter enligt arvodesbestämmelser gällande för Stadsbackenkonserten beslutade av kommunfullmäktige i Sundsvall.

Ersättning till revisor utgår enligt avtal.

§ 11 Val av revisor och revisorssuppleant

Vd informerar om att det upphandlade revisionsföretaget är KPMG AB, (556043-4465) med auktoriserade revisor Therese Malmgren som huvudansvarig.

AD

§ 12 Anteckning om kommunfullmäktiges i Sundsvall val av styrelse, lekmannarevisor jämte suppleant

Beslut

Stämman antecknar

- att** KF enligt protokoll §237 daterat 2018-12-20, för perioden 2019-2023 valt styrelseledamöter, styrelseordförande och vice styrelseordförande enligt följande:

Arianne Sundman, ordförande
Frida Burman, vice ordförande
Mikael Gäfvert
Kenneth Nordström

- att** KF enligt protokoll §112 daterat 2019-05-27, valt för perioden 2019-2023

Sören Ödmark till styrelseledamot

- att** KF enligt protokoll §23 daterat 2019-02-25, för perioden 2019-2023 valt lekmannarevisor jämte ersättare för denne enligt följande:

Olle Åkerlund, lekmannarevisor
Thomas Jäarf, lekmannarevisor ersättare

§ 13 Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Det antecknas att bolaget inför stämman mottagit en sammanställning över de beslut från kommunfullmäktige som berör bolaget.

§ 14 Stämmans avslutande

Stämman avslutas genom att ordföranden tackar deltagarna för visat intresse.

DD