

Mötesdatum:

2023-04-26

## Protokoll årsstämma Västra Mälardalens Energi och Miljö AB

**Tid:** onsdagen den 26 april 2023, kl:13:15.

**Plats:** Dammen, Kristinelundsvägen 4.

<b>Deltagare:</b>	Börje Eriksson	Ombud Köping Rådhus AB
	Elizabeth Salomonsson	ordförande
	Ola Saaw	vice ordförande
	Annika Duån	ledamot
	Andreas Trygg	ledamot
	Maria Liljedahl	ledamot
	Ivan Czitrom	suppleant
	Christer Nordling	VD
	Fredrika Söderman	Sekreterare
	Per Ågren	
	Bernt Bergsten	
	Astrid Lamprecht	
	Kent Andersson	

Mötesdatum:

2023-04-26

§1 **Stämmans öppnande**

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Elizabeth Salomonsson.

§2 **Val av ordförande vid stämman.**

Till ordförande för stämman valdes Elizabeth Salomonsson.

§3 **Val av sekreterare vid stämman.**

Till sekreterare för stämman valdes Fredrika Söderman.

§4 **Upprättande och godkännande av röstlängd.**

<i>Närvarande aktieägare</i>	<i>Antal aktier</i>	<i>Antal röster</i>	<i>Kvotvärdeandel</i>
Köpings kommun	3.000	3.000	100%
Börje Eriksson			

§5 **Val av en eller två justeringsmän.**

Till, att jämte ordförande, justera stämmans protokoll valdes Börje Eriksson.

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

Stämman förklarades vara i laga ordning utlyst och sammankallad.

§7 **Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes.

§8 **Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt lekmannarevisorernas granskningsrapport**

Årsredovisning, revisionsberättelse samt lekmannarevisorns rapport lades med godkännande till handlingarna.

Mötesdatum:

2023-04-26

§9

**Beslut om:**

**a) Fastställelse av resultaträkning och balansräkning.**

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning.

**b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.**

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag att fritt eget kapital, 64 923 000 kr.

Disponeras enligt följande:

Utdelning, 3 000 aktier á 4 000 kr, totalt 12 000 000 kr.

Resterande del balanseras i ny räkning, 52 923 000 kr.

**c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören.**

Årsstämman beslutade i enlighet med revisorernas tillstyrkan

att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

**d) Fastställelse av ägardirektiv.**

Årsstämman fastställde i enlighet med kommunfullmäktiges beslut

att fastställa ägardirektiven.

§10

**Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn och lekmanrevisorerna med ersättare**

Stämman beslutade att fastställa följande arvoden:

**Styrelsens ordförande:** 20 000 kr/år, om vederbörande är kommunalråd, om inte utgår årsarvode med 40 000 kr/år.

**Styrelsens vice ordförande:** 3 000 kr/år.

**Övriga ledamöter:** och ersättare i styrelsen utgår ersättning enligt kommunens regler för sammanträdesarvoden.

**Auktoriserad revisor:** enligt faktura.

**Lekmanrevisor:** 1 500 kr/år.

Mötesdatum:

2023-04-26

§11 **Anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisor med ersättare samt nominering av auktoriserad revisor med ersättare**

Anmäldes till årsstämman kommunfullmäktiges i Köpings kommun val av ledamöter med ersättare.

**Styrelseledamöter:**

Per Ågren	Ordförande.
Andreas Trygg	Vice ordförande.
Astrid Lamprecht	Ledamot.
Maria Liljedahl	Ledamot.
Kent Andersson	Ledamot.

**Ersättare:**

Anna Eriksson  
Emil Thunberg  
Bernt Bergsten  
Ivan Czitrom  
Ola Saaw

**Lekmannarevisor:** Felix Lundqvist (Årsstämma 2023 t.o.m. årsstämma 2027)

**Ersättare lekmannarevisor:** Thomas Lageson (Årsstämma 2023 t.o.m. årsstämma 2027)

§12 **Val av auktoriserad revisor och ersättare, när så skall ske**

Årsstämman beslutade 2023 att som revisorer under en fyraårsperiod välja auktoriserad revisor Johan Tingström, Västerås och som ersättare välja auktoriserad revisor Peter Söderman, Västerås.

Valet av revisorer gäller således till årsstämman 2027.

§13 **Avslutning av stämma**

Ordförande tackade för väl utfört arbete i bolaget, fint samarbete i styrelsen och med ledning och personal, samt önskade den nya styrelsen framgång i sitt arbete.

Ordförande förklarade stämman för avslutad.



Mötesdatum:

2023-04-26

Vid protokollet 2023-04-26

---

Fredrika Söderman

Justeras

---

Elizabeth Salomonsson, ordf

---

Börje Eriksson