

**Protokoll fört vid årsstämma i
Sölvesborgs Energi och Vatten AB, 556055-8677**

Årsstämman äger rum torsdagen den 12 maj 2022 i Sölvesborg.

De vid stämman närvarande förtecknas i till protokollet fogad bilaga, protokollsbilaga 1.

§ 1

Årsstämman öppnas av styrelsens ordförande Bengt-Åke Karlsson.

§ 2

Årsstämman utser koncernstyrelsens ordförande Bengt-Åke Karlsson att som ordförande leda stämmoförhandlingarna.

§ 3

Till stämman anmäls att Roger Mattsson för protokollet vid stämmoförhandlingarna.

§ 4

Följande förteckning över vid årsstämman företrädde aktier upprättas.

Bolagets samtliga femhundra aktier ägs av det av Sölvesborgs kommun helägda förvaltningsbolaget Sölvesborgs Kommunföretag AB. Antalet aktier är lika med antalet röster.

Enligt beslut av kommunfullmäktige i Sölvesborg 2019-02-04, KF § 15, representeras Sölvesborgs Kommunföretag AB:s hela aktieinnehav vid stämman av kommunfullmäktiges ordförande Arne Bogren.

Årsstämman beslutar att det ovan noterade skall gälla som röstlängd.

§ 5

Årsstämman beslutar att protokollet skall justeras av Arne Bogren.

§ 6

Kallelsen till årsstämman har utsänts med post 2022-04-14.

Årsstämman beslutar att kallelse till densamma skett i laga ordning.

§ 7

Årsstämman beslutar att arbeta efter ett föreliggande förslag till dagordning. Ett exemplar av den antagna dagordningen bifogas protokollet som protokollsbilaga 2.

§ 8

Styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för verksamhetsåret 2021 innefattande förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys föreligger. Årsredovisningen omfattar såväl koncernen som moderbolaget. Till årsredovisningen är fogad såväl revisorns som lekmannarevisorernas berättelser över utförd granskning.

Årsredovisningen är dagtecknad 2022-03-30, revisorns berättelse 2022-04-11 och lekmannarevisorernas berättelse 2022-04-22.

§ 9

Årsstämman beslutar att godkänna ett till moderbolaget, Sölvesborgs Kommunföretag AB, lämnat koncernbidrag på 2 971 000 kr.

§ 10

Årsstämman beslutar att fastställa de av styrelsen och verkställande direktören, för 2021, framlagda resultat- och balansräkningarna för såväl koncernen som moderbolaget samt att lägga årsredovisningen för 2021 med godkännande till handlingarna.

§ 11

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel

Balanserat resultat	12 605 840
Årets resultat	<u>-54 320</u>
Summa kronor	12 551 520

Styrelsen och VD föreslår att 12 551 520 kr överföres i ny räkning.

Årsstämman beslutar att fastställa den av styrelsen föreslagna vinstdispositionen.

§ 12

Årsstämman beslutar att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under verksamhetsåret 2021.

§ 13

Årsstämman beslutar att arvode till av kommunfullmäktige valda styrelseledamöter och lekmannarevisorer skall utgå enligt nedan.

Ordförande	21 %	} av grundarvodet
Vice ordförande	7 %	
Lekmannarevisorer	3 %	

Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, sammanträdesarvode enligt kommunens grundarvode.

Med grundarvodet menas det belopp som anges i bilaga till avsnitt 5:1 § 7 i Sölvesborgs kommuns författningssamling.

Arvodesreglerna skall följa kommunens bestämmelse om ekonomiska villkor för förtroendevalda Sölvesborgs kommuns författningssamling 5:1.

För ordföranden innefattar även arvodet att normalt följa bolagets verksamhet.

Arvodet till revisorerna omfattar normal revisionsverksamhet.

Ersättning för resekostnader och traktamenten utgår enligt de av moderbolaget Sölvesborgs Energi och Vatten AB för personalen tillämpade reglerna.

§ 14

Årsstämman beslutar att ersättning till av stämman utsedd auktoriserad revisor utgår enligt räkning.

§ 15

Kommunfullmäktige i Sölvesborg utser samtliga styrelseledamöter och ersättare för dessa i bolaget. Kommunfullmäktige utser även ordförande och vice ordförande.

Efter kommunfullmäktiges beslut 2019-02-04, KF § 15, skall styrelsen bestå av nedan uppräknade ledamöter.

Ledamöterna i styrelsen är valda för tiden till och med årsstämman 2023.

Ordinarie ledamöter	Bengt-Åke Karlsson, ordförande Daniel Berg, vice ordförande Casper Borgström Bodil Nyström** Robert Manea
---------------------	---

Ersättare	Jan-Erik Pilthammar Ewonne Månsson** Kenth Cronqvist*
-----------	---

Årsstämman beslutar att föra den ovan gjorda anmälan om styrelseledamöter till protokollet.

* Kenth Cronqvist valdes som ersättare för avgående Carsten Johansson på KF 2021-05-03 Dnr 2018/236

** Bodil Nyström valdes som ersättare för avgående Elisabeth Jönsson på KF 2022-03-28 Dnr 2018/236. På samma KF valdes Ewonne Månsson in som ersättare för Bodil Nyström.

§ 16

Kommunfullmäktige i Sölvesborg skall enligt bolagsordningen utse två lekmannarevisorer i bolaget. För lekmannarevisorerna skall finnas ersättare.

Efter kommunfullmäktiges beslut 2019-02-04, KF §15, är nedanstående lekmannarevisorer utsedda.

Lekmannarevisorerna och ersättarna för dessa är valda för tiden efter årsstämman 2019 till årsstämman 2023.

Ordinarie	Bengt Wallin Bengt Johnsson
-----------	--------------------------------

Ersättare	Arne Persson* Percy Persson
-----------	--------------------------------

* Arne Persson valdes som ersättare för avgående Robin Mattisson på KF 2020-04-27 2018/236

Årsstämman beslutar att föra den ovan gjorda anmälan om av kommunfullmäktige i Sölvesborg utsedda lekmannarevisorer till protokollet.

§ 17

Bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall enligt bolagsordningen granskas av en av årsstämman utsedd revisor. För revisorn skall finnas ersättare.

Årsstämman beslutar att till ordinarie huvudansvarig revisor utse Mattias Johansson, Öhrlings PricewaterhouseCoopers.

§ 18

Årsstämman beslutar att till ersättare till ordinarie revisor utse Robin Persson, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB.

§ 19

Något annat ärende, som ankommer på årsstämman att besluta om, anmäls inte.

§ 20

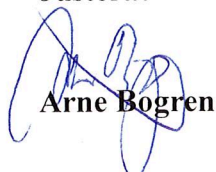
Ordföranden tackar de närvarande för väl genomfört arbete.

Ordföranden förklarar årsstämman avslutad.


Bengt-Åke Karlsson
Ordförande


Roger Mattsson
Protokollförare

Justerat


Arne Bogren

Protokollsbilaga nr 1

Protokollsbilaga

Närvarande vid årsstämma i Sölvesborgs Energi och Vatten AB
torsdagen den 12 maj 2022

Arne Bogren, kommunfullmäktiges ordförande Sölvesborg, ägarens stämooombud
Bengt-Åke Karlsson, styrelseordförande i moderbolaget, SEVAB, ledamot i SFAB
Daniel Berg, styrelseledamot i bolaget, styrelsens vice ordförande
Casper Borgström, styrelseledamot i bolaget, ordinarie
Robert Manea, styrelseledamot i bolaget, ordinarie
Bodil Nyström styrelseledamot i bolaget, ordinarie
Kenth Cronqvist styrelseledamot i bolaget, ersättare
Mattias Johansson, revisor
Bengt Johnsson, lekmannarevisor i bolaget, ordinarie
Bengt Wallin, lekmannarevisor i bolaget, ordinarie
Roger Mattsson, bolagets VD
Sara Thim, bolagets ekonomichef
Sven Ballovarre, bolagets marknadschef
Sari Erlandsson, personalrepresentant
Anders Frid, personalrepresentant
Carl-Johan Tykesson, Ekonomichef Sölvesborgs kommun

Protokollsbilaga nr 2

Kallelse/underättelse

Årsstämma, Sölvesborgs Energi och Vatten AB

Sölvesborgs Energi och Vatten AB kallar härmed till årsstämma.

Tid: Torsdagen den 12 maj 2022 kl 16.30.

Plats: Sölvesborgs Energi och Vattens lokaler vid Energivägen i Sölvesborg.

Ärenden och dagordning

1. Stämman öppnas.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Anmälan av protokollförare vid stämman.
4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
5. Val av protokolljusterare.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen kallad.
7. Beslut om dagordning.
8. Framläggande av bolagets årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport för verksamhetsåret 2021.
9. Beslut om lämnat koncernbidrag.
10. Beslut om fastställande av bolagets resultat- och balansräkning för 2021 samt om att lägga årsredovisningen för 2021 med godkännande till handlingarna.
11. Beslut om disposition av årets vinst eller förlust.
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör för verksamhetsåret 2021.
13. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och av kommunfullmäktige utsedda lekmannarevisorer.
14. Fastställande av arvoden till av bolagsstämman utsedd revisor.
15. Meddelande om av kommunfullmäktige i Sölvesborg utsedda styrelseledamöter och ersättare för dessa.
16. Meddelande om av kommunfullmäktige i Sölvesborg utsedda lekmannarevisorer och ersättare för dessa.
17. Val av revisor.
18. Val av ersättare för revisorn.
19. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
20. Stämmoförhandlingarna avslutas.