

**Eda Energi AB  
Bolagsstämma**

Plats och tid Gröna Rummet, kommunkontoret, Charlottenberg samt Zoom kl 10.00- 10.30

Beslutande Hans-Peter Jessen, ägarombud

Övriga närvarande Carl-Olov Sjöstedt, ordförande  
Bertil Börjeson, digitalt  
Odd Westby, digitalt  
Nils-Erik Einarsson, digitalt  
Gunnar Settergren, digitalt  
Runar Johansson, ej tjänstgörande ersättare, digitalt  
Lennart Olsson, lekmannarevisor, digitalt  
Ann-Britt Adolfsson, VD  
Jeanette Jacobsson, sekreterare

Justerare Hans-Peter Jessen

Justerings plats och tid Eda Bostads kontor 2021-06-03 kl. 11:00

## Underskrifter

Sekreterare

\_\_\_\_\_  
Jeanette Jacobsson

Paragrafer 1-13

Ordförande

\_\_\_\_\_  
Carl-Olov Sjöstedt

Justerare

\_\_\_\_\_  
Hans-Peter Jessen**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Eda Energi AB

Sammanträdesdatum 2021-05-27

Datum då anslaget sätts upp 2021-06-04 Datum då anslaget tas ned 2021-06-28

Förvaringsplats för protokollet Eda Bostads arkiv

Underskrift

\_\_\_\_\_  
Jeanette Jacobsson

## Innehållsförteckning

§ 1	
Stämmans öppnande.....	3
§ 2	
Val av ordförande vid stämman.....	4
§ 3	
Upprättande och godkännande av röstlängd.....	5
§ 4	
Val av justeringsman.....	6
§ 5	
Fastställande av dagordning.....	7
§ 6	
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.....	8
§ 7	
Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport.....	9
§ 8	
Bolagsstämman beslutade;.....	10
§ 9	
Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter.....	11
§ 10	
I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant.....	13
§ 11	
Anmälan av kommunfullmäktige i Eda kommun fattade beslut rörande styrelseledamöter och lekmannarevisorer tom 2023 års bolagsstämma.....	14
§ 12	
Fastställa av kommunfullmäktige antagen ny bolagsordning och ägardirektiv (KS protokoll 2021-03-24 § 37).....	15
§ 13	
Övriga frågor.....	16

**Eda Energi AB  
Bolagsstämma**

§ 1

**Stämmans öppnande**

Mötets ordförande hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

\_\_\_\_\_

**Eda Energi AB**  
**Bolagsstämma**

§ 2

**Val av ordförande vid stämman**

Till ordförande utsågs Carl-Olov Sjöstedt.

\_\_\_\_\_

**Eda Energi AB  
Bolagsstämma**

§ 3

**Upprättande och godkännande av röstlängd**

Eda Energi AB består av 40 000 aktier.

Ägare till dessa är Eda Kommun.

Kommunens valda ombud Hans-Peter Jessen godkände röstlängden.

\_\_\_\_\_

**Eda Energi AB  
Bolagsstämma**

§ 4

**Val av justeringsman**

Till att justera dagens protokoll utsågs Hans-Peter Jessen.

\_\_\_\_\_

**Eda Energi AB  
Bolagsstämma**

§ 5

**Fastställande av dagordning**

Dagordningen är upprättad i enlighet med bolagsordningen antagen av KF  
2021-03-24, § 37.

\_\_\_\_\_

**Eda Energi AB  
Bolagsstämma**

§ 6

**Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Kallelse hade 2021-05-12 utgått per mail till samtliga aktieägare, d vs till valt ombud för Eda Kommun samt till styrelsen och revisorer. Då kallelse sålunda skett inom tid och på sätt som i bolagsordningen föreskrives, förklarade stämman sig behörigen kallad.

\_\_\_\_\_



## § 7

**Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och  
lekmannarevisorns granskningsrapport**

Dessa föredrogs av VD Ann-Britt Adolfsson som lämnade redogörelse för det gångna årets resultat och bolagets ekonomiska ställning.

2020 års redovisning med revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport bifogas protokollet.

---

**Eda Energi AB  
Bolagsstämma**

§ 8

**Bolagsstämman beslutade;**

- a) Fastställa resultat- och balansräkningen
  
  - b) disponera resultatet enligt förslaget i årsredovisningen.
  
  - c) att ge styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet.
- \_\_\_\_\_

## § 9

**Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter**

Reviderat styrdokument Kommunfullmäktige 2020-12-16 § 164. Detta reglemente gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 § kommunallagen. Arvoden i arvodesreglementet baseras på grundarvodet per månad till riksdagens ledamöter (2021-01-01=69 900kr). Ersättning till förtroendevald i kommunalt organ utgår i form av följande:

- sammanträdesarvode/förrättningsarvode
- årsarvode
- förlorad arbetsförtjänst
- förlorad pensions- och semesterförmåner
- reskostnader
- ersättning för särskilda kostnader

För förtroendevalda som fullgör uppdrag på heltid gäller andra ersättningsregler (se § 4). Med kommunalt organ avses kommunfullmäktige, kommunfullmäktigeberedning, kommunstyrelsen, nämnd, utskott, råd kommunala bolag, revisorer och lekmannarevisorer.

Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare har rätt till ersättning enligt nedan samt därutöver andra förtroendevalda som medgetts närvaro genom särskild kallelse, ordförandebeslut eller protokollfört beslut har rätt till ersättning enligt vad som närmare anges i §§ 3-9.

Ersättningsberättigade sammanträden och förrättningar är följande.

- Kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, kommunstyrelsen och övriga nämnder, utskott, råd, beredningar, revisionerna liksom styrelsemöte i kommunala bolag.
- Projektgrupper och arbetsgrupper.
- Partimöten som hålls med anledning av eller i direkt anslutning till sammanträden, enligt § 1, under förutsättning att dessa möten tar sikte på frågeställningar som avhandlas på dessa sammanträden.
- Konferens, informationsmöte, studiebesök, uppdrag som

**Eda Energi AB  
Bolagsstämma**

kommunperson/fadder, studieresa, kurs eller liknande som rör kommunal angelägenhet och har samband med det kommunala förtroendeuppdraget.

- Förhandling eller förberedelse inför förhandling med personalorganisation eller annan motpart till kommunen
- Överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än den förtroendevalde själv tillhör.
- Sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressesammansatt organ.
- Överläggning med utomstående myndighet eller organisation.
- Fullgörande av granskningsuppgift för revisionsuppdrag.
- Justerings av protokoll, då särskild tid och plats bestämts.
- Besiktning och inspektion.

Ordföranden i bolagsstyrelsen bör bjuda in lekmannarevisorerna till det styrelsemöte då bokslut/årsredovisning för det gångna året ska presenteras. Då kan revisorerna ställa frågor till styrelsen och få en bra bild över hur de arbetat. Ordföranden i bolagsstyrelsen kan vid behov kalla lekmannarevisorerna till ett styrelsemöte i bolag om närvaron har föregåtts av en kallelse till mötet. I enlighet med revisorernas reglemente svarar respektive företag för kostnaderna för lekmannarevisionen i bolaget.

Arvode utbetalas med 75% av grundarvodet under första timmen, därefter ersätts varje påbörjad halvtimme med 19% av grundarvodet. (Grundarvodet per månad till riksdagens ledamöter dividerat med 165 timmar används för beräkning av generella arvodesbelopp)

Arvodet inkluderar även inställetiden till sammanträdet samt inläsning och annan förberedelse. Någon skillnad ur ersättningssynpunkt vad gäller sammanträde eller förrättning görs inte, ej heller föreligger någon maxgräns för timmar per dag, i det fall detta inte särskilt anges.

Vid utbildning och konferenser kan dock timmarvodet utgå under maximalt 10 timmar per dag.

Årsarvodet till ordföranden utgår enligt följande. Det är avsett att täcka arbete främst i hemmet jämte övrig tidsåtgång som uppdraget resulterar i och som inte kan hänföras till sammanträde eller förrättning.  
(Årsarvodet baseras på grundarvodet per månad till riksdagens ledamöter.)

Eda Energi ABs ordförande	23 %
Eda Energi ABs vice ordförande	6 %
Eda Energi ABs ordinarie ledamot	3 %

**Eda Energi AB  
Bolagsstämma**

§ 10

**I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant**  
Bolagsstämman beslutar att utse Mattias Eriksson till revisor och  
revisorssuppleant Andreas Magnusson.

---

**Eda Energi AB  
Bolagsstämma**

## § 11

**Anmälan av kommunfullmäktige i Eda kommun fattade beslut rörande styrelseledamöter och lekmannarevisorer tom 2023 års bolagsstämma**

Kommunfullmäktige har 2019-03-13 § 25 valt ombud, suppleant, styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, ordförande samt vice ordförande i Eda Energi AB tom 2023 års bolagsstämma enl. följande.

Ombud	Hans-Peter Jessen (S)
Suppleant	Anders Gustafsson (KD)

Styrelseledamöter	Carl-Olov Sjöstedt (C)
	Bertil Börjeson (HEL)
	Odd Westby (S)
	Nils-Erik Einarsson (-)
	Gunnar Settergren (-)

Suppleanter	1. Kenneth Bodin (KD)
	2. Runar Johansson (HEL)
	3. Bo Guldbbrandsson (S)

Ordförande	Carl-Olov Sjöstedt (C)
Vice ordförande	Bertil Börjeson (HEL)

Lekmannarevisor	Lennart Olsson (C)
Ers för lekmannarevisor	Tommy Glader (V)

Mattias Mellgren (S) utses till ersättare i Eda Energi AB efter Bo Guldbbrandsson (S) from 2021-05-27 tom bolagsstämman 2023, kommunfullmäktige 2021-03-24 § 41.

**Eda Energi AB  
Bolagsstämma**

§ 12

**Fastställa av kommunfullmäktige antagen ny bolagsordning och ägardirektiv (KS protokoll 2021-03-24 § 37)**

Bolagsstämman fastställer ägardirektiv och bolagsordning för Eda Energi AB. Detta innebär att tidigare dokument beslutade av kommunfullmäktige 2009-05-27 § 58 ersätts.

\_\_\_\_\_

**Eda Energi AB  
Bolagsstämma**

§ 13

**Övriga frågor**

- Ägarens ombud informerades om pågående förhandlingar med nuvarande leverantör av fjärrvärme samt att bolaget ser över andra tänkbara lösningar för bolagets framtid.

\_\_\_\_\_