Eda Energi ABs sammanträdesprotokoll

Datum: 2024-05-27
Tid: klockan 16:00 - 17:00
Plats: Gamla vägen 19 Koppom
Paragrafer: § 1 - § 12
Ordförande: Britt-Marie Öjstrand
Sekreterare: Sandra Mohlin

Justering

Utses att justera: Anders Helldin
Datum: 2024-05-30
Tid: klockan 10:00

Anslagsbevis

Protokollet är justerat för Eda Energi ABs sammanträde 2024-05-27. Protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla. Anslaget ska sättas upp inom två dagar efter justering.

Anslaget har anslagits på digitala anslagstavlan 2024-05-31. Anslaget har tagits bort från digitala anslagstavlan 2024-06-24.

Originalprotokollet förvaras på Eda Bostads kontor, Storgatan 23 i Charlottenberg.

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 135391SE

Eda Energi ABs protokoll 2024-05-27

Närvarolista

Beslutande
Anders Helldin, ägarombud

Övriga närvarande
Britt-Marie Öjstrand
Carl-Olov Sjöstedt
Bo Sundbäck
Tommy Glader
Ann-Britt Adolfsson

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 135391SE

Eda Energi ABs protokoll 2024-05-27

Innehållsförteckning

§ 1 Stämmans öppnande 4

§ 2 Val av ordförande vid stämman 5

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd 6

§ 4 Val av en justeringsman 7

§ 5 Fastställande av dagordning 8

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 9

§ 7 Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport 10

§ 8 Bolagsstämman beslutade; a) fastställelse av resultat- och balansräkningen b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 11

§ 9 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter 12

§ 10 I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant 14

§ 11 Anmälan av kommunfullmäktiges i Eda kommun beslut rörande styrelseledamöter och lekmannarevisorer med suppleanter 15

§ 12 Övriga frågor 17

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 135391SE

Eda Energi ABs protokoll 2024-05-27

§ 1 Stämmans öppnande

Diarienummer:

Sammanfattning av ärendet

Mötets ordförande hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

___

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 135391SE

Eda Energi ABs protokoll 2024-05-27

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Diarienummer:

Sammanfattning av ärendet

Till ordförande utsågs Britt-Marie Öjstrand.

___

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 135391SE

Eda Energi ABs protokoll 2024-05-27

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Diarienummer:

Sammanfattning av ärendet

Eda Energi AB består av 40 000 aktier.
Ägare till dessa är Eda Kommun.
Kommunens valda ombud Anders Helldin godkände röstlängden.

___

Eda Energi ABs protokoll 2024-05-27

§ 4 Val av en justeringsman

Diarienummer:

Sammanfattning av ärendet

Till att justera dagens protokoll utsågs Anders Helldin.

___

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 135391SE

Eda Energi ABs protokoll 2024-05-27

§ 5 Fastställande av dagordning

Diarienummer:

Sammanfattning av ärendet

Dagordningen är upprättad i enlighet med bolagsordningen antagen av KF 2021-03-24, § 37 och fastställd av bolagsstämman 2021-05-27 § 12.

___

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 135391SE

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Diarienummer:

Sammanfattning av ärendet

Kallelse hade 2024-05-08 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.

———

Eda Energi ABs protokoll 2024-05-27

§ 7 Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport

Diarienummer: EEAB/2024:2, EEAB/2024:16, EEAB/2024:21

Sammanfattning av ärendet

Dessa föredrogs av VD som lämnade redogörelse för det gångna årets resultat och bolagets ekonomiska ställning. 2023 års redovisning med revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport bifogas protokollet.

___

Eda Energi ABs protokoll 2024-05-27

§ 8 Bolagsstämman beslutade; a) fastställelse av resultat- och balansräkningen b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Diarienummer:

Sammanfattning av ärendet

a) Fastställa resultat- och balansräkningen.
b) Disponera resultatet enligt förslaget i årsredovisningen.
c) Att ge styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet.

———

Eda Energi ABs protokoll 2024-05-27

§ 9 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter

Diarienummer:

Sammanfattning av ärendet

Detta reglemente gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 § kommunallagen. Arvoden i arvodesreglementet baseras på grundarvodet per månad till riksdagens ledamöter (2024-01-01=75 500 kronor). Ersättning till förtroendevald i kommunalt organ utgår i form av följande: • sammanträdesarvode/förrättningsarvode
• årsarvode
• förlorad arbetsförtjänst
• förlorad pensions- och semesterförmåner
• resekostnader • ersättning för särskilda kostnader
• utbildning

För förtroendevalda som fullgör uppdrag på heltid gäller andra ersättningsregler (se § 4). Med kommunalt organ avses kommunfullmäktige, kommunfullmäktigeberedning, kommunstyrelsen, nämnd, utskott, råd kommunala bolag (Arvika kommun betalar ut arvode kopplat till förtroendemannauppdrag gällande det kommunala bolaget Teknik i Väst AB, enligt styrdokument), revisorer och lekmannarevisorer. § 2 Ersättningsberättigade sammanträden mm Tjänstgörande ledamöter och 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.
• Konferens, informationsmöte, studiebesök, uppdrag som 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. Arvodesreglemente för förtroendevalda 2024 Eda kommun Sida 5(10)
• Justering av protokoll, då särskild tid bestämts.
Till ordförande och justerande ledamot/ledamöter utbetalas en engångssumma, detsamma som vid ersättningsberättigande sammanträden och förrättningar; 75% av grundarvodet.
• Besiktning och inspektion.

Vid sammanträden utbetalas 75% av grundarvodet under första timmen för ledamöter, tjänstgörande ersättare och ej tjänstgörande ersättare, därefter ersätts varje påbörjad halvtimme med 19% av grundarvodet. Vilket innebär 38% per timme. Arvodet inkluderar även inställelsetiden till sammanträdet samt inläsning och annan förberedelsetid.

Insynsplats utbetalas 19 % av grundarvodet för varje påbörjad halvtimme. Vilket innebär 38% per timme.

Vid utbildning utbetalas 19% av grundarvodet för varje påbörjad halvtimme. Vilket innebär 38% per timme. Detta då utbildning inte kräver inläsning av dokument. Vid utbildning och konferenser kan dock timarvodet utgå under maximalt 10 timmar per dag.

Grundarvodet per månad till riksdagens ledamöter dividerat med 165 timmar används för beräkning av generella arvodesbelopp.

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.

Årsarvoden baseras på grundarvodet per månad till riksdagens ledamöter.

Eda Energis AB:s ordförande 34 %
Eda Energis AB:s vice ordförande 9 %
Eda Energis AB:s ordinarie ledamot 5 %

___

Eda Energi ABs protokoll 2024-05-27

§ 10 I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant

Diarienummer:

Sammanfattning av ärendet

Bolagsstämman beslutar att utse Mattias Eriksson till revisor och revisorssuppleant Andreas Magnusson.

___

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 135391SE

Eda Energi ABs protokoll 2024-05-27

§ 11 Anmälan av kommunfullmäktiges i Eda kommun beslut rörande styrelseledamöter och lekmannarevisorer med suppleanter

Diarienummer:

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har 2023-03-22 §37 (diarienummer: KS/2023:52) valt följande till poster i Eda Energi AB från och med bolagsstämman 2023 till och med bolagsstämman 2027:

Styrelseledamöter

1. Carl-Olov Sjöstedt (C)
2. Britt-Marie Öjstrand (M)
3. Bo Sundbäck (S)
4. Gunnar Settergren (-)
5. Uno Hultman (SD)

Styrelsesuppleanter

1.Per-Anders Andersson (KD)
2. Bo-Inge Nilsson (HEL)
3. Odd Westby (S)
4. Elsa Badh (C)
5. Göran Olsson (SD)

Till ordförande väljs Britt-Marie Öjstrand (M)
Till 1:e vice ordförande väljs Carl-Olov Sjöstedt (C)

Ombud
Till ombud väljs Anders Helldin (M)
Till ersättare för ombud väljs Charlotte Hansson (S)

Lekmannarevisor

Till lekmannarevisor väljs Tommy Glader (V)
Till ersättare för lekmannarevisor väljs Anneli Andersson (C)

Eda Energi ABs protokoll 2024-05-27

Med anledning av att Sverigedemokraterna har en vakant post som styrelsesuppleant i Eda Energi AB, har ett fyllnadsval skett. Kommunfullmäktige 2023-10-19 §178 utser Carola Persson (SD) som styrelsesuppleant i Eda Energi AB från och med 2023-10-19 till och med 2026-12-31. Till bolaget och ägaren inkom 2024-04-26 begäran om entledigande från uppdraget som styrelseledamot i Eda Energi AB från Gunnar Settergren. Ärendet ligger för handläggning hos Eda kommun.

___

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 135391SE

§ 12 Övriga frågor

Diarienummer:

Sammanfattning av ärendet

- Ägarrepresentant Anders Helldin framförde följande önskemål från Kommunstyrelsen att bolaget uppmanas att arbeta utifrån hållbarhetsstrategin.

Bolaget rapporterar om planerade investeringar gällande utfasning av fossil energi vid panncentralen, Älvgården.

___

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 135391SE

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med avancerade elektroniska underskrifter:

NAMN:	ANDERS HELLDIN
TID:	2024-05-30 14:01:08 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation

NAMN:	SANDRA MOHLIN
TID:	2024-05-31 07:14:16 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation

NAMN:	BRITT-MARIE ÖJSTRAND
TID:	2024-05-31 21:25:50 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation