

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma i AB Edsbyns Elverk (publ), org. nr 556015-7686, 2020-05-25 i Edsbyn.

§ 1. Årsmötets öppnande

Styrelsens ordförande Carin Espes hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

§ 2. Val av ordförande vid stämman

Till ordförande för stämman valdes Nils Erik Falk. Som protokollförare anmäldes Sven-Erik Mårtensson.

§ 3. Upprättande samt godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att upprättad röstlängd enligt bilaga 1 skulle justeras om det behövdes vid en eventuell votering.

§ 4. Godkännande av dagordning

Den föreslagna dagordningen godkändes av stämman.

§ 5. Val av en eller flera justeringsmän

Till justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet valdes Hans Jonsson och Anders Owén.

§ 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades vara sammankallad i behörig ordning.

§ 7. Framläggande av årsredovisning, koncernredovisning, revisionsberättelse samt koncernrevisionsberättelse.

Bolagets VD Nils Andersson presenterade sig och redogjorde för det gångna årets verksamhet för AB Edsbyns Elverk, Anders Olars redovisade Elektra Nät AB:s verksamhet, Malin Eriksson redovisade Helsinge Elhandels verksamhet och Ekonomichef Sven-Erik Mårtensson redogjorde för Elektra i Hälsinglands AB:s verksamhet samt väsentliga delar ur årsredovisning och koncernredovisning. Mikael Ernström redogjorde för avlagd revisionsberättelse.

§ 8. Beslut om fastställande av a) resultat- och balansräkning, koncernresultat- och koncernbalansräkning. b) disposition av resultat. c) ansvarsfrihet för ledamöter och VD.

- a) Stämman fastställde resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2019.
- b) Styrelsen föreslog med hänsyn till att stöd erhålls för korttidsarbete i Elektra i Hälsingland AB att någon utdelning ej skall lämnas då detta förmodligen skulle innebära att man mister möjligheterna att erhålla stöd. Carin framhöll att det är möjligt att pröva frågan på en extra stämma vid ett senare tillfälle då praxis har etablerats. Stämman beslutade att disponera bolagets vinst enligt styrelsens förslag vilket innebär att till förfogande vinstmedel 43 569 432 kr balanseras i ny räkning.

- c) I enlighet med revisorernas tillstyrkan beviljades bolagets styrelseledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

§ 9. Fastställande av arvoden för styrelseledamöter och revisorer

Stämman beslutade att styrelsearvode skall utgå med 100 % av ett prisbasbelopp till samtliga ordinarie styrelseledamöter, samt ytterligare 200 % av ett prisbasbelopp till ordförande och 100 % av ett prisbasbelopp till vice ordförande för tiden från föregående ordinarie årsstämma.

Stämman beslutade att arvodet till revisorerna skall utgå enligt löpande räkning.

§ 10. Val av styrelse och revisorer

Hans Olén har meddelat att han önskar att avgå och därmed ej är tillgänglig för omval. Carin tackade Hans för lång trogen tjänst under de 48 år som han suttit i styrelsen. Styrelsen kommer att uppvakta Hans vid ett senare tillfälle då Hans ej var närvarande på stämman. Carin föreslog att två nya ledamöter väljs in och dessa är Dennis Nilsson och Björn Myhrberg och att omval görs av övriga ledamöter. Stämman beslutade att gå på Carins förslag. Till ordinarie styrelseledamöter utses därmed:

Styrelseledamöter

Björn Myhrberg, Carin Espes, Anders Olsson, Dennis Nilsson, Krister Nilsson och Kristina Rubensson.

Stämman beslöt att välja Mikael Ernström till ordinarie revisor och Linda Löfgren Andersson till revisorssuppleant för tiden intill nästa ordinarie årsstämma.

§ 11. Övriga frågor

Inga övriga frågor behandlades.

§ 12. Årsstämmans avslutande

Nils Erik Falk avslutade bolagsstämman med att tacka de närvarande aktieägarna.

Vid protokollet:

Sven-Erik Mårtensson

Justeras:

Justeras:

Justeras:

Nils Erik Falk

Hans Jonsson

Anders Owén