

## PROTOKOLL

Ordinarie årsstämma för Energidalen i Sollefteå AB

**Tid:** Tisdag 4 maj 2021 kl 11.00

**Plats:** Hotell Hallstaberget Sollefteå/ digitalt via Teams

Närvarande: Jörgen Åslund, ägarrepresentant, Ingemar Jonsson, styrelseordförande, Roger Johansson, ledamot, Kjell-Åke Sjöström, ledamot, Åsa Sjödén, ledamot, John Åberg, ledamot, Mikael Näsström, VD, Erik Löfgren, personal

### 1. Öppnande

Ordförande förklarar motet öppnat.

### 2. Val av ordförande för stämman

Stämman beslutade

att utse Ingemar Jonsson till stämмоordförande.

### 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Jörgen Åslund, såsom ombud för aktieägaren Sollefteå kommun, företräder samtliga aktier (1500 aktier a 100 kr).

Stämman beslutade

att fastställa röstlängden.

### 4. Val av sekreterare och två protokolljusterare

Stämman beslutade

att utse Erik Löfgren till sekreterare samt Ingemar Jonsson och Jörgen Åslund att justera protokollet.

### 5. Godkännande av dagordning

Stämman beslutade

att fastställa förslag till dagordning.

### 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

Stämman beslutade

att anse stämman behörigen sammankallad.

**7. Framläggande av årsredovisning och lekmannarevisors granskningsrapport för år 2020.**

Styrelsens förvaltningsberättelse jämte resultat- och balansräkning samt lekmannarevisors granskningsrapport för 2020 föredrogs.

Stämman beslutade

att godkänna årsredovisning och revisionsrapport samt lägga dem till handlingarna.

**8. Beslut om**

**a/ Fastställande av resultat- och balansräkning**

Stämman beslutade

att fastställa av styrelsen och VD framlagt förslag till resultat- och balansräkning.

**b/ Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.**

Stämman beslutade

att ansamlad vinst balanseras i ny räkning.

**c/ Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och VD**

Stämman beslutade

att bevilja styrelse och VD ansvarsfrihet för 2020 års räkenskaper och förvaltning

**9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden**

Stämman beslutar

att ersättning till styrelsen ska utgå i enlighet med av kommunfullmäktige 2018-12-17 § 141 beslutade sammanträdesnormer.

**10. Val av revisor**

Stämman beslutade

att utse Jens Lindman till lekmannarevisor.

**11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.**

Ägarrepresentanten Jörgen Åslund föredrar förslag till reviderade ägardirektiv till Energidalen i Sollefteå AB enligt beslut i Sollefteå kommunfullmäktige 2021-04-26

Stämman beslutade

att godkänna förslag till reviderade ägardirektiv.

**12. Stämmans avslutande**

Ordförande förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

Erik Löfgren

Justeras:

Ingemar Jonsson

Jörgen Åslund