
Protokoll årsstämma Borgholm Energi AB 2022-05-18

Plats och tid

Strand Hotell, Borgholm, kl. 09:00-09.20

Närvarande aktieägare

Nina Andersson-Junkka, ombud för Borgholm Energi Elnät AB:s aktieinnehav i Borgholm Energi AB.

Övriga deltagande

Styrelsen

Staffan Larsson
Gia Thörnqvist
Anders Nyholm
Kjell Ivar Karlsson
Birger Palm
Johan Hellborg
Ingvar Svensson

Lekmannarevisor

Stig Bertilsson

För kommunen

Jens Odevall, kommunchef

För Borgholm Energi AB

Markus Wertwein-Ros, VD
Linda Andreen, Chefscontroller
Catherine Hevelius, styrelsesekreterare

Underskrifter

Catherine Hevelius
Sekreterare

Jens Odevall
Mötesordförande

Nina Andersson-Junkka
Justerare

§ 1 Stämmans öppnande

Styrelseordförande Staffan Larsson öppnar stämman.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Kommunchef Jens Odevall väljs att som ordförande leda stämman.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

<u>Namn</u>	<u>Antal aktier</u>	<u>Antal röster</u>
Borgholms Energi Elnät AB:s A-aktier: Ombud: Nina Andersson-Junkka	30 000	30 000

Stämman godkänner röstlängden.

§ 4 Val av protokolljusterare

Nina Andersson-Junkka utses att tillsammans med stämmans ordförande justera protokollet.

§ 5 Godkännande av dagordning

Stämman godkänner dagordningen.

§ 6 Prövning om stämman blivit behörigt sammankallad

Kallelse av ombud för Borgholm Energi AB: aktier har skett via e-post 29 april. Kungörelse har skett via annons i Pressrum och Ölandsbladet 3 maj samt via Borgholm Energis hemsida. Inbjudan till ledamöter, ersättare och revision har skett via e-post 29 april.

Stämman förklaras därmed som behörigt sammankallad.

§ 7 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport

VD Markus Wertwein-Ros redogör för årsredovisning samt resultat- och balansräkning. Lekmannarevisor Stig Bertilsson föredrar lekmannarevisorernas granskningsrapport.

§ 8 a Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkning för 2021.

§ 8 b Beslut om dispositioner beträffande vinst enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutar att vinstdisposition ska ske i enlighet med fastställd balansräkning 2021. Bolagets vinst uppgår till 25 492 tkr och balanseras i ny räkning 4 534 tkr.

§ 8 c Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör för räkenskapsåret 2021

Revisorerna föreslår ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör. Stämman beslutar att bevilja styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för 2021.

§ 9 Fastställande av arvoden till styrelse, revisor med suppleant samt lekmannarevisorer

Arvoden följer beslut från kommunfullmäktige i Borgholms kommun 2015-03-16, § 36, avseende styrelse och lekmannarevisorer. Den auktoriserade revisorn ersätts på löpande räkning enligt genomförd upphandling.

Stämman fastställer arvodena.

§ 10 Val av revisor och revisorsersättare

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor med högst en suppleant.

Mandattiden är fyra år.

Ramavtal rörande lagstadgad revision har 2021-02-15 träffats mellan Borgholm Energi AB och KPMG AB (org nr 556043-4465), huvudansvarig revisor Niclas Bremström. I uppdraget ingår även samverkan med lekmannarevisorerna hos Borgholm Energi AB samt deras sakkunniga.

Inga nyval sker i år.

Stämman beslutar att mötespunkten är besvarad.

§ 11 Anmälan av styrelseledamöter och ersättare, ordförande och vice ordförande samt av lekmannarevisorer och ersättare, vilka samtliga utsetts av kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige har 2021-12-13 § 170 beslutat om fyllnadsval för att ersätta Cecilia Ahlström:

att välja Gia Thörnqvist (S) till ordinarie ledamot i Borgholm Energi AB:s styrelse för mandatperioden 2019-2022.

att välja Gia Thörnqvist (S) till första vice ordförande i Borgholm Energi AB:s styrelse för mandatperioden 2019-2022.

att välja Johan Hellborg (S) till att ersätta Gia Thörnqvist (S) som ersättare i Borgholm Energi AB:s styrelse för mandatperioden 2019-2022.

Stämman tillstyrker kommunfullmäktiges beslut.

§ 12 Annat ärende som hänskjutits till bolagsstämman

Stämman finner att inget ärende finns att behandla.

§ 13 Stämman avslutas

Mötets ordförande tackar deltagarna och förklarar 2022 års stämma avslutad.



Dokumentet är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Undertecknarens identitet är registrerad och listad här nedan.

Med min signatur bekräftar jag innehållet i ovanstående dokument.



Serienummer: YAEW/MW3f/jikYHaK2Cg7Q

Anneli Catherine Hevelius
Avfall- och Återvinning Chef

2022-05-23 14:54



Serienummer: 4/K6e+rjKfThCz0LzWT4rg

Jens Fredrik Odevall
Mötesordförande

2022-05-23 15:19



Serienummer: bKC5/D3vjAV1ZtS027ahtg

NINA ANDERSSON-JUNKKA
Justerare

2022-05-24 10:41

Detta dokument är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Certifikat i detta dokument är säkra och validerade med hjälp av de matematiska hashfunktionerna i originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och har en tidsstämpel med ett certifikat från en pålitlig tredje part. Alla kryptografiska signeringscertifikat är inbäddade i PDF-filen och kan användas för godkännande i framtiden.

Hur man verifierar att dokumentet är i original

Detta dokument är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När du öppnar dokumentet i Adobe Reader ser du att det är certifierat i Visma Addos signeringstjänst. Detta garanterar att innehållet i dokumentet är oförändrat.

Du kan verifiera de kryptografiska signeringscertifikaten i dokumentet med Visma Addos validator på denna webbsida
<https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation>



Utöver detta dokument kan ett eller flera dokument och bilagor höra till försändelsen.
Alla dokument i försändelsen är listade nedan. I händelseloggen
står alla åtgärder som relaterar till signeringen av dokumentet.

Dokument i försändelsen

Detta dokument

Protokoll årsstämma Borgholm Energi AB 2022-05-18.pdf

Ovanstående dokument och bilagor som lämnats in i signerad form har skickats till alla parter via e-post eller en nedladdningslänk. Undertecknaden är ansvarig för nedladdning och säker lagring av dokument och bilagor.

Ladda ner dokument

Om du som undertecknare har fått en länk där du kan ladda ner dokumenten kommer den att vara giltig i upp till 10 dagar efter mottagande. Därefter kommer dokumenten att raderas från Visma Addo.

Händelselogg för dokument

Händelselogg för dokumentet

2022-05-23 14:53 Underskriftsprocessen har startat
2022-05-23 14:53 Underskriftsprocessen har startat
2022-05-23 14:53 Underskriftsprocessen har startat
2022-05-23 14:53 En avisering har skickats till Jens Odevall
2022-05-23 14:53 En avisering har skickats till Nina Andersson-Junkka
2022-05-23 14:53 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Catherine Hevelius
2022-05-23 14:54 Anneli Catherine Hevelius har signerat dokumentet Protokoll årsstämma Borgholm Energi AB 2022-05-18.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: YAeN/MW3f/jikYHaK2Cg7Q)
2022-05-23 14:54 Alla dokument har undertecknats av Catherine Hevelius
2022-05-23 15:19 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Jens Odevall
2022-05-23 15:19 Jens Fredrik Odevall har signerat dokumentet Protokoll årsstämma Borgholm Energi AB 2022-05-18.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: 4/K6e+rjKfThCz0LzWT4rg)
2022-05-23 15:19 Alla dokument har undertecknats av Jens Odevall
2022-05-24 10:40 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Nina Andersson-Junkka
2022-05-24 10:41 NINA ANDERSSON-JUNKKA har signerat dokumentet Protokoll årsstämma Borgholm Energi AB 2022-05-18.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: bKC5/D3vjAV1ZtS027ahtg)
2022-05-24 10:41 Alla dokument har undertecknats av Nina Andersson-Junkka

Visma Addo

Visma Consulting • Gærtorvet 1-5 • 1799 Copenhagen V • Denmark
addo@visma.com • www.visma.dk/addo

Visma Addo ID-nummer : b0335d2e-c7da-42d1-9e19-33ac85d0c6be