

Mötesdatum:

2024-05-28

Protokoll årsstämma Västra Mälardalens Energi och Miljö AB

Tid: Tisdagen den 28 maj 2024 kl:13.00.

Plats: Lilla globen, Forum, Köping.

Deltagare:	Börje Eriksson	Ombud Köping Rådhus AB
	Per Ågren	Ordförande
	Andreas Trygg	Vice ordförande
	Maria Liljedahl	Ledamot
	Kent Andersson	Ledamot
	Astrid Lamprecht	Ledamot
	Ola Saaw	Ersättare
	Christer Nordling	VD
	Fredrika Söderman	Sekreterare

§1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Per Ågren.

§2 Val av ordförande vid stämman.

Till ordförande för stämman valdes Per Ågren.

§3 Val av sekreterare vid stämman.

Till sekreterare för stämman valdes Fredrika Söderman.

Mötesdatum:

2024-05-28

§4 Upprättande och godkännande av röstlängd.

<i>Närvarande aktieägare</i>	<i>Antal aktier</i>	<i>Antal röster</i>	<i>Kvotvärdeandel</i>
Köpings kommun	3.000	3.000	100%
Börje Eriksson			

§5 Val av en eller två justeringsmän.

Till, att jämte ordförande, justera stämmans protokoll valdes Börje Eriksson.

§6 Prövning av fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades vara i laga ordning utlyst och sammankallad.

§7 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§8 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt lekmannarevisorernas granskningsrapport

Årsredovisning, revisionsberättelse samt lekmannarevisorns rapport lades med godkännande till handlingarna.

§9 Beslut om:**a) Fastställelse av resultaträkning och balansräkning.**

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning.

b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag att fritt eget kapital, 57 579 000 kr.

Disponeras enligt följande:

Utdelning, 3 000 aktier á 1 500 kr, totalt 4 500 000 kr.

Resterande del balanseras i ny räkning, 53 259 000 kr.

Mötesdatum:

2024-05-28

c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören.

Årsstämman beslutade i enlighet med revisoreernas tillstyrkan

att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

§10 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn och lekmannarevisorn med ersättare

Stämman beslutade att fastställa följande arvoden gällande från årsstämma 2024 t.o.m. årsstämma 2025:

Styrelsens ordförande:	20 000 kr/år, om vederbörande är kommunalråd, om inte utgår årsarvode med 40 000 kr/år.
Styrelsens vice ordförande:	3 000 kr/år.
Övriga ledamöter:	och ersättare i styrelsen utgår ersättning enligt kommunens regler för sammanträdesarvoden.
Auktoriserad revisor:	enligt faktura.
Lekmannarevisor:	1 500 kr/år.

§11 Anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisor med ersättare samt nominering av auktoriserad revisor med ersättare

Anmäldes till årsstämman kommunfullmäktiges i Köpings kommuns val av ledamöter med ersättare.

Styrelseledamöter:	Per Ågren	Ordförande.
	Andreas Trygg	Vice ordförande.
	Astrid Lamprecht	Ledamot.
	Maria Liljedahl	Ledamot.
	Kent Andersson	Ledamot.

Ersättare:	Afnan Agha
	Emil Thunberg
	Bernt Bergsten
	Ivan Czitrom
	Ola Saaw

Mötesdatum:

2024-05-28

Lekmannarevisor: Anna Lind (Årsstämma 2023 t.o.m. årsstämma 2027)

Ersättare lekmannarevisor: Thomas Lageson (Årsstämma 2023 t.o.m. årsstämma 2027)

§12 **Val av auktoriserad revisor och ersättare, när så skall ske**

Årsstämman beslutade 2023 att som revisorer under en fyraårsperiod välja auktoriserad revisor Johan Tingström, Västerås och som ersättare välja auktoriserad revisor Peter Söderman, Västerås.

Valet av revisorer gäller således till årsstämman 2027.

§13 **Avslutning av stämma**

Ordförande förklarade stämman för avslutad.

Vid protokollet 2024-05-28

Fredrika Söderman

Justeras

Per Ågren, ordf

Börje Eriksson