

Närvarande

	Antal aktier	Antal röster
Enköpings Kommun genom Peter Book	1 000 aktier	1 000 röster

Övriga närvarande

Peter Lund
Per Augustsson

§ 1) Stämmans öppnande

Stämman öppnas av Peter Lund.

§ 2) Val av ordförande och sekreterare vid stämman

Till ordförande för stämman väljs Peter Lund. Till mötets sekreterare väljs Per Augustsson.

§ 3) Upprättande och godkännande av röstlängd

Kommunfullmäktige i Enköping utsåg 2019-02-04 Peter Book att för kommunen, genom Enköpings kommuns Moderbolag AB som ende aktieägare av bolagets 1 000 aktier, utöva kommunens rösträtt. Röstlängden godkändes.

§ 4) Val av justeringsmän

Att tillsammans med ordföranden justera protokollet väljs Peter Book.

§ 5) Fastställande av dagordning

Dagordningen för stämman godkändes.

§ 6) Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstateras att stämman är i behörig ordning sammankallad.

§ 7a) Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport

Framlades ENA Energi AB:s årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport för räkenskapsåret 2018-01-01 – 2018-12-31, daterad den 13 februari 2019. Stämman beslutar att med godkännande lägga årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport till handlingarna. Bilaga 7a:1.

§ 7b) Framläggande av ägardirektiv

Framlades ENA Energi AB ägardirektiv. Bilaga 7b:2

§ 8a) Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutar att fastställa den av styrelsen och verkställande direktören framlagda resultat- och balansräkningen.

§ 8b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att vinsten om 58 348 718 kronor överförs i ny räkning. Stämman beslutade att fastställa dispositionen beträffande bolagets vinst i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen.

AB PL PB

§ 8c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

§ 8d) Fastställande av ägardirektiv

Stämman beslutade att anta och fastställa de av kommunfullmäktige i Enköping 2018-12-03 §210 beslutade ägardirektiven för ENA Energi AB.

§ 9) Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorer med ersättare

Stämman beslutade att styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, lekmannarevisorer och ersättare arvoderas enligt de bestämmelser som gäller för förtroendevalda inom Enköpings kommun. Till auktoriserad revisor utgår arvode enligt särskild överenskommelse.

§ 10) Val av revisor och revisorsersättare

Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB valdes som auktoriserat revisionsbolag på årsstämman 2018 för tiden fram till årsstämman 2022.

Huvudansvarig revisor
Niclas Bergenmo

Noterades att kommunfullmäktige valt nedan lekmannarevisorer, för tiden från ordinarie bolagsstämma 2019 till slutet av ordinarie bolagsstämma, som följer efter nästa val till kommunfullmäktige;

Tony Forsberg
Bengt-Åke Gelin

§ 11) Styrelseledamöter

Noterades att kommunfullmäktige utsett följande styrelse från och med 2019-01-01 till och med 2022-12-31;

Ordinarie ledamöter i styrelsen
Jan Hannebo, ordförande
Hans Olsson, vice ordförande
Kenneth Löthegård
Per Elfving
Maria Bakas
Jan Clasénius
Lars Jansson

Styrelsesuppleanter

Krister Larsson
Warren Willey
Åke Holmqvist
Hans Lövling
Hans Roheden

§ 12) Annat ärende som ankommer på stämman enligt bolagsordningen eller aktiebolagslagen

Inget annat ärende som ankommer på stämman har anmälts.

AB PL AB

§ 13) **Stämmans avslutning**


Ordföranden förklarar årsstämman avslutad.

Vid protokollet


Per Augustsson

Justeras:


Peter Lund


Peter Book