

Protokoll Årsstämma

Protokoll från årsstämma i Krafrtingen AB, 556527-9758,
den 23 april 2008 kl 17.30 i AF Borgen i Lund.

Närvarande

| | | |
|-------------------|---|----------------|
| aktieägare | Lunds kommun genom Jörgen Jörgensen | 823.875 aktier |
| | Eslövs kommun genom Annika Åsberg Rehnman | 120.435 aktier |
| | Hörby kommun genom Arne Bertilsson | 34.565 aktier |
| | Lomma kommun genom Berth Nilsson | 21.125 aktier |
| | samt | |

övriga enligt bilagda Närvarolista.

§ 1 Stämmans öppnande

Årsstämman öppnades av Christer Wallin.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Lars Ahlkvist utsågs att som ordförande leda dagens förhandlingar. Till att föra dagens protokoll valdes Jan Samuelsson.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Från Lunds kommun var Jörgen Jörgensen närvarande med 823.875 aktier, från Eslövs kommun var Annika Åsberg Rehnman närvarande med 120.435 aktier, från Hörby kommun var Arne Bertilsson närvarande med 34.565 aktier och från Lomma kommun var Berth Nilsson närvarande med 21.125 aktier.

§ 4 Val av en eller två justeringsmän

Jörgen Jörgensen och Annika Åsberg Rehnman utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5 Frågan huruvida stämman blivit behörigen sammankallad

Kallelsen utsändes 2008-03-26 och då samtliga aktier var representerade vid stämman förklarades denna vara i behörig ordning utlyst.

§ 6 Godkännande av dagordning

Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ 7a Föredragning av årsredovisningen och revisionsberättelser samt koncernårsredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Då styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för Kraftringen AB hade skickats ut innan stämman, ansågs denna föredragen.

Revisor Dan Kjellqvist föredrog revisionsberättelsen.

Lekmannarevisor Lars Larsson föredrog granskningsrapport från lekmannarevisorerna.

Årsredovisningen för Kraftringen AB godkändes.

§ 7b Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen och koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

De av styrelsen och verkställande direktören framlagda resultaträkningarna och balansräkningarna per den 31 december 2007 fastställdes.

§ 7c Disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning

Stämman beslutade enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag att de till bolagsstämman tillgängliga medlen skall disponeras enligt följande:

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Balanseras i ny räkning | 3 872 110 SEK |
| Summa disponibla medel | 3 872 110 SEK |

§ 7d Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2007 års förvaltning.

§ 8 Fastställande av arvode åt styrelse och revisorerna

Då arvoden utgår i Lunds Energikoncernen AB (publ) för styrelse och lekmannarevisorer skall inga arvoden utgå i Kraftringen AB.

För auktoriserad revisor utgår ersättning enligt räkning.

§ 9 Information om kommunfullmäktiges val av styrelse, presidium och lekmanrevisor med suppleanter

I enlighet med Lunds, Eslövs, Hörbys och Lommas kommunfullmäktiges beslut har Kraftringen AB:s styrelse intill nästa bolagsstämma följande utseende:

För Lunds kommun –

| | |
|----------------------|---------------------|
| Christer Wallin | ordförande |
| Kenneth M Persson | 1:e vice ordförande |
| Lars V Andersson | ledamot |
| Rolf Englesson | ledamot |
| Thomas Frennstedt | ledamot |
| Lars Leonardsson | ledamot |
| Jeanette Olsson | ledamot |
| Björn Björnson | ersättare |
| Christer Henningsson | ersättare |
| Lars A Ohlsson | ersättare |
| Christer Wallström | ersättare |

för Eslövs kommun –

| | |
|------------------|---------------------|
| Gunnar Nilsson | 2:e vice ordförande |
| Ingemar Jeppsson | ledamot |
| Tony Hansson | ersättare |

för Hörby kommun –

| | |
|-------------------|-----------|
| Kjell-Åke Persson | ledamot |
| Åke Hansson | ersättare |

och för Lomma kommun –

| | |
|---------------|-----------|
| Claes Hedlund | ledamot |
| Lars Carlén | ersättare |

Det noterades att följande lekmanrevisorer och ersättare utsetts:

För Lund:

| | |
|----------------|---------------|
| Waltraud Rasch | lekmanrevisor |
| Lars Larsson | ersättare |

för Eslöv:

| | |
|-----------------|---------------|
| Kurt Håkansson | lekmanrevisor |
| Håkan Elleström | ersättare |

för Hörby:

| | |
|-----------------|---------------|
| Karl-Ola Olsson | lekmanrevisor |
| Tommy Persson | ersättare |

och för Lomma:

| | |
|----------------|---------------|
| Leif Fransson | lekmanrevisor |
| Sune Heinegård | ersättare |

§ 10 Val av en revisor och en revisorsuppleant

Av mandatperioden för ordinarie auktoriserad revisor Dan Kjellqvist , KPMG Bohlins AB, och ersättare David Olow, KPMG Bohlins AB, återstår tiden fram till och med årsstämman 2011.

§ 11 Fastställande av reglemente etc för lekmannarevisorer

Konstaterades att nuvarande reglemente etc för lekmannarevisorer gäller oförändrat.

§ 12 Ägardirektiv

Konstaterades att nuvarande ägardirektiv gäller oförändrade.

§ 13 Principer för ersättning av VD

Konstaterades att ingen ersättning för VD utgår i detta bolag.

§ 14 Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Inget ärende fanns.

§ 15 Stämmans avslutande

Koncernstyrelsens ordförande Christer Wallin tackade stämmans ordförande för genomförd stämmoförhandling.

Lars Ahlkvist avslutade bolagsstämman.

Lund 2008-04-23

Vid protokollet


Jan Samuelsson

Justeras


Lars Ahlkvist


Jörgen Jörgensen


Annika Åsberg Rehnman

Närvarolista / Årsstämma för Kraftringen AB den 23 april 2008

| Namn | Ägarkommun/Företag/Organisation |
|----------------------|---------------------------------|
| Per-Uno Alm | Respect Europe |
| Mats Helmfrid | Lunds kommun |
| Lars Bergwall | politiker Lund |
| Margareta Dovsjö | politiker Lund |
| Kerstin Lindbom | politiker Lund |
| Hans-Olof Andersson | politiker Lund |
| Rolf Lundh | politiker Lomma |
| Mikael Kourtzman | politiker Eslöv |
| Gunnar Bergquist | politiker Eslöv |
| Christer Wallin | koncernstyrelsen |
| Kenneth M Persson | koncernstyrelsen |
| Rolf Englesson | koncernstyrelsen |
| Jeanette Olsson | koncernstyrelsen |
| Lars A Ohlsson | koncernstyrelsen |
| Thomas Frennstedt | koncernstyrelsen |
| Lars V Andersson | koncernstyrelsen |
| Claes Hedlund | koncernstyrelsen |
| Gunnar Nilsson | koncernstyrelsen |
| Ingemar Jeppsson | koncernstyrelsen |
| Christer Wallström | koncernstyrelsen |
| Christer Henningsson | koncernstyrelsen |
| Lars Carlén | koncernstyrelsen |
| Tony Hansson | koncernstyrelsen |
| Ingrid Holmér | Personalrepr SACO |
| Bertil Lindholm | Personalrepr SEKO |
| Linda Ahlman | Personalrepr SKTF |
| Dan Kjellqvist | KPMG |
| Lars Larsson | lekmannarevisor |
| Waltraud Rasch | lekmannarevisor |
| Sune Heinegård | lekmannarevisor |
| Kurt Håkansson | lekmannarevisor |
| Karl-Ola Olsson | lekmannarevisor |
| Dragana Radovanovic | Öhrling PWCoopers |
| Sven E Rosén | Öhrling PWCoopers |
| Jan Samuelsson | Lunds Energikoncernen AB (publ) |
| Agneta Thored | Lunds Energikoncernen AB (publ) |
| Nils-Ove Rasmusson | Eslöv Lund Kraftvärmeverk AB |
| Göran Strandberg | Lunds Energikoncernen AB (publ) |
| Ulrika Prytz | Lunds Energikoncernen AB (publ) |
| Håkan Johanesson | Kraftringen Service AB |
| Magnus Thysell | Lunds Energikoncernen AB (publ) |
| Micke Andersson | Lunds Energikoncernen AB (publ) |
| Jonas Andréen | Lunds Energikoncernen AB (publ) |
| Anders Bröthlin | Lunds Energikoncernen AB (publ) |
| Susanne Serenhov | Lunds Energikoncernen AB (publ) |
| Lena Slovak | Lunds Energikoncernen AB (publ) |
| Magnus Frödin | Lunds Energikoncernen AB (publ) |
| Mats Didriksson | Lunds Energikoncernen AB (publ) |
| Carl -Gustaf Berglin | ledamot Ringsjö Energi |
| Lars-Olof Svensson | ledamot Kraftringen Förs |
| Tord Torisson | ledamot ELKV |
| Gunnar Ehnberg | ledamot KREAB-bolagen |

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Lennart Ottosson | ledamot Krafringen Service |
| Sven Malmgren | ledamot Krafringen Service |
| Yngve Lundberg | ledamot Krafringen Produktion |
| Lars Niklasson | ledamot Krafringen Energihandel |
| Göran Månsson | ledamot Krafringen Förs |
| Börje Svensson | ledamot Lund Energi AB |
| Anders Möller | Lunds Energi AB |
| Christer Holst | KREAB Energi AB |
| Anders Lindgren | Krafringen Försäljning AB |
| Peter Bodin | Billinge Energi AB |
| Ulf Fritzson | 7 H Kraft AB |
| Linnéa Svanström | Nynäshamn Energi Förs AB |
| Mats Olsson | Krafringen Produktion AB |
| Sigvard Strelert | Krafringen Energihandel AB |
| Jörgen Jörgensen | Lunds kommun |
| Arne Bertilsson | Hörby kommun |
| Ingemar Johansson | |
| Paul Anderson | Svensk Energi |
| Per Eliasson | Skånska Energi Nät AB |
| Daniel Danielsson | Skånska Energi Nät AB |
| Carl-Henric Nilsson | KunskapsPartner |
| Ronny Franksson | Mellersta Skånes Kraft AB |
| Lars J Nilsson | Energiportalen, LTH |
| Leif Bergström | Mellersta Skånes Kraft ek för |
| Gert Fridén | Energihuset Hillmon |
| Agneta Paulsson | Billyvind AB |
| Mats Persson | Lunds Stift |
| Fredrik Hjort | EBO |
| Bengt Högberg | Danisco Sugar AB |
| Jacob Bennett | |
| Peter Ottosson | Eslöv Lund Kraftvärmeverk AB |
| Johny Wigothson | Eslöv Lund Kraftvärmeverk AB |
| Christin Österberg | Krafringen Produktion AB |
| Hans Kjellvander | Krafringen Produktion AB |
| Rolf Schmitt | Lunds Energi AB |
| Cathrin Griwell | Lunds Energi AB |
| Ulla Jönsson | Ringsjö Energi AB |
| Anita Turkalj | Ringsjö Energi AB |
| Bertil Lundberg | KREAB Energi AB |
| Åsa Holmander | Krafringen Service AB |
| Ingrid Oredsson | Krafringen Service AB |
| Marie Jakobsson | Lunds Energikoncernen AB (publ) |
| Patrik Scharffenberg | Lunds Energikoncernen AB (publ) |
| Marta Janosi | Krafringen Energihandel AB |
| Michael Gesterling | Krafringen Energihandel AB |
| Hans Andersson | Nynäshamn Energi AB |
| Helena Jaeschke | Nynäshamn Energi AB |
| Ola Åberg | Krafringen Försäljning AB |
| Andreas Lindström | Advokatfirman Lindahl |
| Nils-Erik Persson | Handelsbanken Lund City |
| Jonas Jacobsson | Aspekta AB |
| Björn Hallerborn | Aspekta AB |
| Peter Fogelklou | Lunds Energikoncernen AB (publ) |
| Berth Nilsson | Lomma kommun |
| Annika Åsberg Rehnman | Eslövs kommun |