

Protokoll Årsstämma

Protokoll från årsstämma i Lunds Energikoncernen AB (publ), 556100-9852, den 23 april 2008 kl 17.30 i AF Borgen i Lund.

Närvarande aktieägare Kraftringen AB genom Jörgen Jörgensen 4 867 242 aktier

övriga enligt bilagda Närvarolista.

§ 1 Stämmans öppnande

Bolagsstämman öppnades av Christer Wallin.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

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

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Från Kraftringen AB var Jörgen Jörgensen närvarande med 4 867 242 aktier.

§ 4 Val av en eller två justeringsmän

Jörgen Jörgensen utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5 Frågan huruvida stämman blivit behörigen sammankallad

Kallelsen har utsänts 2007-03-26, annonsering har skett den 2007-03-26 i Dagens Nyheter och i Post- & Inrikes Tidningar 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

Eftersom styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning hade skickats ut innan stämman, ansågs den föredragen.

Revisor Dan Kjellqvist föredrog revisionsberättelsen.

Lekmannarevisor Lars Larsson föredrog granskningsrapport från lekmannarevisorerna.

Årsredovisningen godkändes.

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

De av styrelsen och verkställande direktören framlagda resultaträkningarna och balansräkningarna samt koncernresultaträkningarna och koncernbalansräkningarna 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	313 138 732 SEK
Summa disponibla medel	313 138 732 SEK

§ 7d Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslutade att för styrelsen och verkställande direktören bevilja ansvarsfrihet för 2007 års förvaltning i Lunds Energikoncernen AB (publ).

§ 8 Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer

Beslutades att de fasta årsarvodena skall utgå enligt följande:

ordförande	155 000 kr/år
1:e vice ordförande	77 500 kr/år
2:e vice ordförande	77 500 kr/år
ledamot	15 500 kr/år
ersättare	7 750 kr/år

sammanträdesarvode för styrelseledamöter och ersättare: 1 000 kr/sammanträde

ordinarie lekmannarevisor	10 000 kr/år
ersättare lekmannarevisor	4 000 kr/år

Auktoriserad revisor ersätts enligt räkning.

§ 9 Val av lekmannarevisor med suppleant

Följande personer valdes att intill nästa bolagsstämma utgöra lekmannarevisorer respektive ersättare i Lunds Energikoncernen AB (publ):

Lund:
Waltraud Rasch lekmannarevisor
Lars Larsson ersättare

Eslöv:
Kurt Håkansson lekmannarevisor
Håkan Elleström ersättare

Hörby:
Karl-Ola Olsson lekmannarevisor
Tommy Persson ersättare

Lomma:
Leif Fransson lekmannarevisor
Sune Heinegård ersättare.

§ 10 Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt revisor och revisorssuppleant

Följande personer valdes att intill nästa bolagsstämma utgöra Lunds Energikoncernen AB (publ)s styrelse:

Lund:
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

Lomma:
Claes Hedlund ledamot
Lars Carlén ersättare

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

Hörby:
Kjell Åke Persson ledamot
Åke Hansson ersättare

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 för lekmannarevisorer gäller oförändrat. Budgetramen om SEK 120.000 exkl arvoden samt föreslagen revisionsplan godkändes av stämman.

§ 12 Ägardirektiv

Konstaterades att nuvarande ägardirektiv gäller oförändrade.

§ 13 Principer för ersättning till VD

Årsstämman fick en redogörelse kring principerna för ersättning till VD. I huvudsak innebär dessa fast lön utan deltagande i resultatdelningssystem, normala pensioner och förmånsbil.

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

Inget ärende fanns.

§ 15 Stämmans avslutande

Jörgen Jörgensen tackade för eftermiddagens förträffliga genomgång av verksamheten, som givit god information till stämmodeltagarna. Dessutom uppmärksammades mycket positivt de tre miljöinriktade seminarierna som genomförts under det gångna jubileumsåret. Vidare framfördes förhoppningen om att Lunds Energikoncernen kommer att delta i Lunds kommuns s k Miljöbyggnadsprogram.

Lars Ahlkvist avslutade bolagsstämman.

Lund 2008-04-23
Vid protokollet

Jan Samuelsson

Justeras



Lars Ahlkvist

Justeras



Jörgen Jörgensen

Närvarolista / Årsstämma för Lunds Energikoncernen AB (publ) 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	lekmannevisor
Waltraud Rasch	lekmannevisor
Sune Heinegård	lekmannevisor
Kurt Håkansson	lekmannevisor
Karl-Ola Olsson	lekmannevisor
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 Johansson	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