

Protokoll Årsstämma

Protokoll från årsstämma i Kraftringen AB, 556527-9758,
den 28 april 2009 kl 17.30 på Grand Hotel i Lund.

Närvarande

aktieägare	Lunds kommun genom Torsten Czernyson	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

Cecilia Lind 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 Torsten Czernyson 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

Torsten Czernyson och Annika Åsberg Rehnman utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.



§ 5 Frågan huruvida stämman blivit behörigen sammankallad

Kallelsen utsändes 2009-03-25 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 Waltraud Rasch 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 2008 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 2008 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 lekmanne revisor med ersättare

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 lekmanne revisorer och ersättare utsetts:

för Lund:

Waltraud Rasch	lekmanne revisor
Lars Larsson	ersättare

för Eslöv:

Kurt Håkansson	lekmanne revisor
Håkan Elleström	ersättare

för Hörby:

Karl-Ola Olsson	lekmanne revisor
Tommy Persson	ersättare

och för Lomma:

Leif Fransson	lekmanne revisor
Sune Heinegård	ersättare

TC

§ 10 Val av en revisor och en revisorersättare

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 Redogörelse för revisionsplan samt fastställande av anvisningar och budget för lekmanrevisorer

Konstaterades att nuvarande reglemente etc för lekmanrevisorer 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 förekom.

§ 15 Stämmans avslutande

Torsten Czernyson tackade ordförande för stämman och riktade även ett tack till styrelse, ledning och revisor för gott arbete under verksamhetsåret.

Cecilia Lind avslutade bolagsstämman.

Lund 2009-04-28

Vid protokollet


Jan Samuelsson

Justeras


Cecilia Lind


Torsten Czernyson


Annika Åsberg Rehnman