

Protokoll Årsstämma

Protokoll från årsstämma i Lunds Energikoncernen AB (publ), 556100-9852, den 28 april 2009 kl 17.30 på Grand Hotel i Lund.

Närvarande aktieägare Krafringen AB genom Torsten Czernyson 4 867 242 aktier

övriga enligt bilagda Närvarolista.

§ 1 Stämmans öppnande

Bolagsstämman öppnades av Christer Wallin.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Cecilia Lind utsågs att som ordförande leda dagens förhandlingar. Till att föra dagens protokoll utsågs Jan Samuelsson.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Från Krafringen AB var Torsten Czernyson närvarande med 4 867 242 aktier.

§ 4 Val av en eller två justeringsmän

Torsten Czernyson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5 Frågan huruvida stämman blivit behörigen sammankallad

Kallelsen har utsänts 2009-03-25, annonsering har skett den 2009-03-27 i Svenska Dagbladet och i Post- & Inrikes Tidningars nätupplaga och då samtliga aktier var representerade vid stämman förklarades denna vara i behörig ordning utlyst.

§ 6 Godkännande av dagordning

Den föreslagna dagordningen godkändes.

PC
R

§ 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 Waltraud Rasch 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 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	495 973 570 SEK
Summa disponibla medel	495 973 570 SEK

§ 7d Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslutade att för styrelsen och verkställande direktören bevilja ansvarsfrihet för 2008 års förvaltning i Lunds Energikoncernen AB (publ).

§ 8 Fastställande av arvode åt styrelse och revisorerna

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 ersättare

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

Lund:

Waltraud Rasch	lekmanarevisor
Lars Larsson	ersättare

Eslöv:

Kurt Håkansson	lekmanarevisor
Håkan Elleström	ersättare

Hörby:

Karl-Ola Olsson	lekmanarevisor
Tommy Persson	ersättare

Lomma:

Leif Fransson	lekmanarevisor
Sune Heinegård	ersättare.

§ 10 Val av styrelseledamöter, styrelseersättare samt revisor och revisorsersättare

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

Tu

Det noterades att ordinarie auktoriserad revisor Dan Kjellqvist, KPMG Bohlins AB och ersättare David Olow, KPMG Bohlins AB är utsedda för tiden fram till och med årsstämman 2011.

§ 11 Redogörelse för revisionsplan samt fastställande av anvisningar och budget för lekmannarevisorer

Konstaterades att nuvarande reglemente för lekmannarevisorer gäller oförändrat. Budgetramen om SEK 150.000 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

Torsten Czernyson tackade ordförande för stämman och riktade även ett tack till styrelse, ledning, revisorer och personal för verksamhetsårets goda resultat.

Cecilia Lind avslutade bolagsstämman.

Lund 2009-04-28
Vid protokollet


Jan Samuelsson

Justeras


Cecilia Lind

Justeras


Torsten Czernyson