

## Protokoll Årsstämma

Protokoll från årsstämma i Kraftringen AB, 556527-9758,  
den 27 april 2010 kl 17.30 på Färs & Frosta Sparbank Arena i Lund.

---

|                              |                                     |                |
|------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| <b>Närvarande aktieägare</b> | Lunds kommun genom Jörgen Jörgensen | 823.875 aktier |
|                              | Eslövs kommun genom Tomas Nilsson   | 120.435 aktier |
|                              | Hörby kommun genom Arne Bertilsson  | 34.565 aktier  |
|                              | Lomma kommun genom Berth Nilsson    | 21.125 aktier  |

---

### § 1 Stämmans öppnande

Årsstämman öppnades av Christer Wallin.

### § 2 Val av ordförande vid stämman

Anders Bergarn utsågs att som ordförande leda dagens förhandlingar. Protokollet fördes av Jan Samuelsson.

### § 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Från Lunds kommun var Jörgen Jörgensen närvarande med 823.875 aktier, från Eslövs kommun var Tomas Nilsson 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

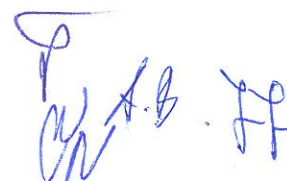
Jörgen Jörgensen och Tomas Nilsson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

### § 5 Frågan huruvida stämman blivit behörigen sammankallad

Avisering skedde per brev 2010-03-08 och kallelsen utsändes 2010-03-25. Då samtliga aktier var representerade vid stämman förklarades denna vara i behörig ordning utlyst.

### § 6 Godkännande av dagordning

Den föreslagna dagordningen godkändes.

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature that appears to be 'T. Nilsson' and another smaller signature to the right.

**§ 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.

Då revisor Dan Kjellqvist var sjuk föredrogs revisionsberättelsen av Maj Lis Svensson.

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 2009 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       | 3 872 107 SEK        |
| <b>Summa disponibla medel</b> | <b>3 872 197 SEK</b> |

**§ 7d Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören**

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2009 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 lekmannarevisor 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  
Kenneth M Persson

ordförande  
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 lekmanrevisor och ersättare utsetts:

*för Lunds kommun –*

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

*för Eslövs kommun –*

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

*för Hörby kommun –*

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

*och för Lomma kommun –*

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Karl-Gustav Edvik | lekmanrevisor |
| Sune Heinegård    | ersättare     |

## § 10 Val av en revisor och en revisorerersättare

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 lekmannarevisorer**

Konstaterades att nuvarande reglemente etc för lekmannarevisorer gäller oförändrat.

**§ 12 Ägardirektiv**

Konstaterades att nuvarande ägardirektiv gäller oförändrade. Jörgen Jörgensen framförde ett önskemål om att årsstämmohandlingarna översändes till ägarna så snart som detta är praktiskt möjligt.

**§ 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 förekom.

**§ 15 Stämmans avslutande**

Jörgen Jörgensen tackade ordförande för stämman och riktade även ett tack till styrelse, ledning och revisor för gott arbete under verksamhetsåret samt dessutom ett tack för det intressanta seminarium som föregått stämman

Anders Bergarn avslutade årsstämmen.

Lund 2010-04-27

Vid protokollet

  
Jan Samuelsson

Justeras

  
Anders Bergarn

  
Jörgen Jörgensen

  
Tomas Nilsson