

Protokoll Årsstämma

Protokoll från årsstämma i Lunds Energikoncernen AB (publ), 556100-9852, den 27 april 2010 kl 17.30 på Färs & Frosta Sparbank Arena i Lund.

**Närvarande
aktieägare** Kraftringen AB genom Jörgen Jörgensen 4 867 242 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 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

Avisering skedde per brev 2010-03-08 och kallelsen utsändes 2010-03-25. Annonsering har skett 2010-03-26 i Svenska Dagbladet och i Post- & Inrikes Tidningars nätupplaga. Då samtliga aktier var representerade vid stämman förklarades denna vara i behörig ordning utlyst.

§ 6 Godkännande av dagordning

Ordförande föreslog att kallelsens punkt 9b skiftar plats med 8b. Ändringen och den i övrigt föreslagna dagordningen godkändes.

P
A.B.
FF

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

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

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

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 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	510 611 756 SEK
Summa disponibla medel	510 611 756 SEK

§ 7d Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören


Stämman beslutade att för styrelsen och verkställande direktören bevilja ansvarsfrihet för 2009 års förvaltning i Lunds Energikoncernen AB (publ).

§ 8 Fastställande av arvode åt styrelse och revisorerna

Föreslogs oförändrade arvoden.

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

 A.B.
FF

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 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


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.

§ 10 Val av lekmannarevisor med ersättare

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

Lund:

Waltraud Rasch	lekmannarevisor
Lars Larsson	ersättare

 A.B.
FF

Eslöv:
Kurt Håkansson lekmanarevisor
Håkan Elleström ersättare

Hörby:
Karl-Ola Olsson lekmanarevisor
Tommy Persson ersättare

Lomma:
Karl-Gustav Edvik lekmanarevisor
Sune Heinegård ersättare.

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

Waltraud Rasch föredrog lekmanarevisionens förslag till revisionsplan. Konstaterades att nuvarande reglemente för lekmanarevisorer 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

Styrelsen hade föreslagit att ändamålsparagrafen, §2 i bolagsordningen, skulle ändras till följande lydelse:

”Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva energiproduktion, energidistribution och IT-kommunikation, att äga och förvalta fastigheter och anläggningar för rörelsens behov, att äga och förvalta aktier och andelar i företag inom energisektorn samt att bedriva till rörelsen anknyttande tjänster.”

Vid behov föreslås VD få mandat att göra redaktionella ändringar i förslaget.

Stämman godkände förslaget.


A.S.


§ 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 årsstämman.

Lund 2010-04-27
Vid protokollet



Jan Samuelsson

Justeras



Anders Bergarn

Justeras



Jörgen Jörgensen