



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Årsstämma i Temab Fjärrvärme

Org.nr. 556249-4723
2024-05-13

1 (4)

Lokal Tierps Energi & Miljö AB's lokaler, Vallskogavägen 3,
Tierp.
2024-05-13, kl. 16:00 – 17:00

Beslutande Tierps kommun genom ombud
Daniel Blomstedt

Övriga närvarande Jonas Segersam, Jonas Nyberg, Lars-Ola Sandström, Björn
Hellstedt, Katarina Larsson, Ylva Skiöld, Kristoffer
Nordfors, Per Karlsson, Lars Ingeberg, Anna Person, Emma
Lokander, Sara Sjödal, Peter Zoné

Personal: Tomas Ulväng, Anna Sjöberg Sjödén, Jan-Erik
Branteström samt Tomas Henriksson.

Utses att justera Daniel Blomstedt
Justerings plats och tid Digitalt

Underskrifter

Sekreterare Anna Sjöberg Sjödén

Ordförande Jonas Segersam

Justerande Daniel Blomstedt



§ 1. Stämmans öppnande

Jonas Segersam hälsade välkommen och förklarade stämman öppnad.

§ 2. Val av ordförande för stämman

Till ordförande för stämman valdes Jonas Segersam.

§ 3. Val av sekreterare för stämman

Till sekreterare för stämman valdes Anna Sjöberg Sjödén.

§ 4. Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslutades, att godkänna upprättad röstlängd, samtliga 2 500 av 2 500 aktier var representerade, aktieägare Tierps kommun 2 500 aktier, företrädda av ombud Daniel Blomstedt enligt Kommunfullmäktige i Tierps kommuns beslut Dnr KF 2022-11-08 §131.

bilaga 1

§ 5. Val av en justeringsperson

Till justeringsperson valdes Daniel Blomstedt.

§ 6. Godkännande av dagordningen

Beslutades, att godkänna dagordningen.

§ 7. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Beslutades, att stämman blivit behörigen sammankallad.

§ 8. Framläggande av koncernredovisning, koncernrevisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport

VD Tomas Ulväng presenterade bolagets verksamhetsberättelse och årsredovisning för räkenskapsåret 2023,

bilaga 2

VD Tomas Ulväng föredrog huvudrevisorn Niclas Bergenmos rapport samt revisions-, berättelse vari fastställdes att revisorn tillstyrker resultaträkningen och balansräkningen samt att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

bilaga 3

VD Tomas Ulväng föredrog lekmannarevisorernas Granskningsrapport för år 2023, vari fastställdes att lekmannarevisorerna tillstyrker att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt sätt samt att den interna kontrollen varit tillräcklig. Lekmannarevisorerna finner därför inte anledning till anmärkning mot styrelsens ledamöter eller verkställande direktören.

bilaga 4

§ 9. Fastställande av resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 2023, dispositioner och ansvarsfrihet

a) Beslutades

att fastställa resultat- och balansräkningen,

b) Beslutades

att fastställa dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,

bilaga 5

c) Beslutades

att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för verksamhetsåret 2024.

§ 10. Fastställande av arvoden till styrelsen och lekmannarevisorerna med suppleanter.

Beslutades

att till arvoden till förtroendevalda för år 2024 skall utgå ett sammanlagt årsarvode enligt,

bilaga 6

§ 11. Val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall)

Beslutades

att för tiden intill utgången av nästa årsstämma omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) till revisor. PwC har låtit meddela att auktoriserade revisorn Niclas Bergenmo kommer att utses till huvudansvarig revisor.

bilaga 7



§ 12.

Nya ägardirektiv

Konstaterat att nya ägardirektiv finns och är beslutade av KF

bilaga 8

§ 13.

Stämmans avslutande

Jonas Segersam tackade de närvarande och förklarade stämman avslutad.