
Lokal	Tierps Energi & Miljö AB's lokaler, Vallskogavägen 3, Tierp. 2023-05-10, kl. 16:30 – 17:20
Beslutande	Tierps kommun genom ombud Daniel Blomstedt
Övriga närvarande	Styrelsen: Kenneth Karlsson, Jonas Nyberg, Gunnar Jansson, Klas Jakobsson, Lars-Ola Sandström samt Anne-Cathrin Larsson, Jörgen Pettersson. Personal: Tomas Ulväng, Anna Sjöberg Sjödén, Jan-Erik Branteström samt Malin Kingfeldt. Lekmannarevisorer: Peter Staland och Stefan Andersson. Övriga åhörare: 10 stycken
Utses att justera Justerings plats och tid	Daniel Blomstedt TEMAB, 2023-06-14
Underskrifter	
	Sekreterare Anna Sjöberg Sjödén
	Ordförande Kenneth Karlsson
	Justerande Daniel Blomstedt

§ 1. Stämmans öppnande

Kenneth Karlsson hälsade välkommen och förklarade stämman öppnad.

§ 2. Val av ordförande för stämman

Till ordförande för stämman valdes Kenneth Karlsson.

§ 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, företrädna av ombud Daniel Blomstedt enligt Kommunfullmäktige i Tierps kommuns beslut Dnr KF 2022-11-08 §133.

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 lekmannarevisorers granskningsrapport

VD Tomas Ulväng presenterade bolagets verksamhetsberättelse och årsredovisning för räkenskapsåret 2022,

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 2022, 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 2022, dispositioner och ansvarsfrihet

a) Beslutades

att fastställa resultat- och balansräkningen,

bilaga 2

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 2023.

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

Beslutades

att till arvoden till förtroendevalda för år 2023 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. Till revisorssuppleant väljs Erik Svenson.

§ 12. Stämmans avslutande

Kenneth Karlsson tackade de närvarande och förklarade stämman avslutad.