
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 Digitalt, 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 20 000 av 20 000 aktier var representerade, aktieägare Tierps kommun 20 000 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

§12 ska inte vara med i dagordningen.

Beslutades, att godkänna dagordningen med ändringen att §12 togs bort.

§ 7. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Beslutades, att stämman blivit behörigen sammankallad.

§ 8. Framläggande av koncernredovisning, koncernrevisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport

VD Tomas Ulväng presenterade vision och strategi och utfall för bolaget sedan förra mandat perioden,

VD s dragning bilaga 7

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 2022.

§ 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

VD framförde ett stort tack till styrelsen.

Kenneth Karlsson framförde ett stort tack till bolaget och hur vi arbetet utifrån de uppsatta fokusområdena. Kenneth framförde även ett stort tack till alla medarbetare för deras insatser under året, vilket har innefattat många utmaningar.

Kenneth tackade även styrelsen med suppleanter för arbetet med framtagande av fokusområden och berättade om den stora resa som är gjord och de lyckats ta fram bra värdeord.

Kenneth Karlsson tackade de närvarande och förklarade stämman avslutad.