
Lokal	Tierps Energi & Miljö AB's lokaler, Vallskogavägen 3, Tierp. 2022-05-18, kl. 16:00 – 16:30
Beslutande	Tierps kommun genom ombud Anna Ahlin
Övriga närvarande	Styrelsen: Kenneth Karlsson, Jonas Nyberg, Björn Hellstedt, Klas Jakobsson, Lars-Ola Sandström samt Ann-Kristin Hilli. Personal: Tomas Ulväng, Madeleine Melin, Anna Sjöberg Sjödén, Mattias Eskilsson samt Malin Kingfeldt. Lekmannarevisorer: ej närvarande Övriga åhörare: 3 stycken
Utses att justera Justeringens plats och tid	Anna Ahlin TEMAB, digitalt 2022-06-08
Underskrifter	Paragrafer
Sekreterare	Madeleine Melin
Ordförande	Kenneth Karlsson
Justerande	Anna Ahlin

§ 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 Madeleine Melin.

§ 4. Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslutades, att godkänna upprättad röstlängd, **bilaga 1**, samtliga 2 500 av 2 500 aktier var representerade, aktieägare Tierps Energi & Miljö AB 2 500 aktier, företrädda av ombud Anna Ahlin enligt Kommunfullmäktige i Tierps kommuns beslut Dnr KF 2019 § 128. **bilaga 2.**

§ 5. Val av en justeringsperson

Till justeringsperson valdes Anna Ahlin.

§ 6. Godkännande av dagordningen

Beslutades, att godkänna dagordningen.

§ 7. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Beslutades, att stämman blivit behörigen sammankallad.

§ 8. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorers granskningsrapport

VD Tomas Ulväng presenterade bolagets verksamhetsberättelse och årsredovisning för räkenskapsåret 2021, **bilaga 3**

VD Tomas Ulväng föredrog huvudrevisor **bilaga 4 a, b**
Niclas Bergenmos rapport samt revisionsberättelse,
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.

VD Tomas Ulväng föredrog lekmannarevisorernas
granskningsrapport för år 2021, **bilaga 4 c**
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.

**§ 9. Fastställande av resultaträkning och balansräkning för
räkenskapsåret 2021, dispositioner och ansvarsfrihet**

Beslutades
att fastställa resultat- och balansräkningen, **bilaga 3.**

Beslutades
att fastställa dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den
fastställda balansräkningen, **bilaga 5**

Beslutades
att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och
verkställande direktören för verksamhetsåret 2021.

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

Beslutades
att till arvoden till förtroendevalda för år 2022 skall utgå ett
sammanlagt årsarvode enligt **bilaga 6.**

**§ 11. Val av revisor och revisorssuppleant(i förekommande
fall) **bilaga 7.****

Beslutades
att välja Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB (PwC) till
bolagets revisor, med förnärvarande Niklas Bergenmo som
huvudrevisor.



-
- § 12. **Beslut om ägardirektiv TEMAB Fjärrvärme AB**
VD redovisade ägardirektiven, **bilaga 8.**

Beslutades – att godkänna ägardirektiven.

- § 13. **Stämmans avslutande**
Kenneth Karlsson och Anna Ahlin framförde ett stort tack till alla medarbetare för deras insatser under året, vilket har innefattat många utmaningar.

Kenneth Karlsson tackade de närvarande och förklarade stämman avslutad.