
Lokal	Tierps Energi & Miljö AB's lokaler, Vallskogavägen 3, Tierp. 2022-05-18, kl. 16:30 – 17:20
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, 2022-06-
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 20 000 av 20 000 aktier var representerade, aktieägare Tierps kommun 20 000 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 koncernredovisning, koncernrevisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport

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

VD Tomas Ulväng föredrog huvudrevisorn Niclas Bergenmos rapport samt revisions-, **bilaga 4 a, b** 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.

VD Tomas Ulväng föredrog lekmannarevisorernas Granskningsrapport för år 2021, **bilaga 4 c** vari fastställdes att lekmannarevisorerna tillstyrker att bolagets verksamhet sköts 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 nya ägardirektiv Tierps Energi & Miljö 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.