

Ordinarie bolagsstämma 2017-04-04

**Plats** Kontoret på Kyrkvägen 8

**Tid** 2017-04-04 kl.15<sup>00</sup>-15<sup>30</sup>

**Närvarande-Beslutande  
Namn**

Pernilla Jovanovic' Ägarombud

**Styrelsen**

Lars Samuelsson Ordförande  
Leif Andersson vice Ordförande  
Gunnel Engström  
Håkan Stigmarker

**Anmält förhinder**

**Närvarande övriga**

Claes Johansson VD  
Maria Niklasson  
Birgitta Wigert

## § 1 Mötet öppnas

Bolagets ordförande, Lars Samuelsson, hälsar alla välkomna till Mullsjö Energi & Miljö AB's ordinarie bolagsstämma och förklarar denna öppnad.

## § 2 Val av ordförande

Stämman beslöt att utse Lars Samuelsson till ordförande för mötet.

## § 3 Godkännande av dagordning

Förelagd dagordning godkändes.

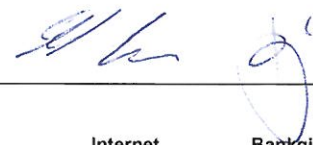
## § 4 Val av sekreterare

Mötet beslöt att utse Claes Johansson till sekreterare för stämman.

## § 5 Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängd:

Pernilla Jovanovic' är ägarens representant för hela aktiekapitalet enligt beslut i Mullsjö Kommunfullmäktige.



Mullsjö Energi & Miljö AB

**Postadress**  
Mullsjö Energi & Miljö AB  
Box 800  
565 18 Mullsjö

**Gatuadress**  
Kyrkvägen 8  
Mullsjö

**Telefon**  
0392-140 00  
**Telefax**  
0392-102 49

**Org.nr.**  
556198-5598

**e-post**  
[fiarrvarme@mullsjoe.se](mailto:fiarrvarme@mullsjoe.se)

**Internet**  
[www.mullsjoe.se](http://www.mullsjoe.se)

**Bankgiro**  
465 94 98-7

## § 6 Val av protokolljusterare

Mötet beslöt att jämte ordförande utse Håkan Stigmarker och Pernilla Jovanovic' till att justera protokollet. Justering på kontoret kl. 13.00 onsdagen den 12 april 2017

## § 7 Prövning om stämman blivit behörigen kallad

Stämman är behörigen kallad.

## § 8 Årsredovisning och revisionsberättelser

VD, Claes Johansson, redovisade förvaltningsberättelse och årets ekonomiska resultat för 2016. Revisionsberättelsen från bolagsrevisor Mats Nilssons och lekmannarevisor Birgitta Wigerts granskningsrapport föredrogs. Revisorn föreslog att årets resultat disponeras enligt styrelsens förslag i årsredovisning, samt att styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

## § 9 Beslut om

### §9.1 Fastställelse av resultat och balansräkning

Stämman beslöt att resultat- och balansräkning ska fastställas

### §9.2 Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning

Bolagets vinst för året ska balanseras till nytt räkenskapsår.

### §9.3 Ansvarsfrihet för styrelsemedlemmar och verkställande direktören

Stämman beslöt att bevilja styrelsemedlemmar och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

## § 10 Val av styrelse för verksamhetsåren 2017 och 2018

Stämman beslutade att välja följande ledamöter till styrelse för bolaget

### Ordinarie ledamot

Martin Svensson (S)

Gunnel Engström (MP)

Håkan Stigmarker (-)

Lars Samuelsson (M) Ordf.

Leif Andersson (MF) Vice ordf.

### Ersättare

Björn Pettersson (S)

Christer Rube (S)

Mia Jansson-Myskowski (-)

Lars Eriksson (KD)

Joachim Stenberg (MF)

## § 11 Val av revisorer för verksamhetsåret 2017 och 2018

Ingen förändring av revisor (Mats Nilsson från bolaget pwc (PricewaterhouseCoopers)).

## § 12 Val av Lekmannarevisorer för verksamhetsåret 2017 och 2018

Stämman beslutade att välja följande lekmannarevisorer.

### Ordinarie lekmannarevisor

Birgitta Wigert (MP)

### Erättare

-

S

Handwritten signatures and initials.

**§ 13 Fastställande av arvoden åt styrelsens ordförande och vice ordförande samt revisor och lekmannarevisorer.**

Stämman beslöt att för förtroendevalda ska gälla det av Kommunfullmäktige fastställda kommunens reglemente. För auktoriserad revisor utgår arvode efter faktisk nedlagd tid.

**§ 14 Övriga frågor**

-

**§ 15 Avslutning**

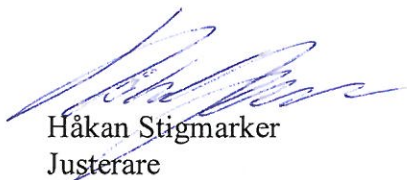
Stämmans ordförande Lars Samuelsson avslutar mötet.



Claes Johansson  
Sekreterare



Lars Samuelsson  
Stämmans ordförande



Håkan Stigmarker  
Justerare



Pernilla Jovanovic  
Justerare

Bilagor

- Årsredovisning 2016
- Förvaltningsberättelse 2016
- Revisionsberättelse 2016
- Lekmannarevisorns granskningsrapport 2016