

Plats Kontoret på Kyrkvägen 8

Tid 2018-03-15 kl.15⁰⁰-15²⁰

**Närvarande-Beslutande
Namn**

Pernilla Jovanovic' Ägarombud

Styrelsen

Lars Samuelsson	Ordförande
Leif Andersson	Vice ordförande
Gunnel Engström	
Martin Svensson	
Håkan Stigmarker	

Anmält förhinder

Närvarande övriga

Claes Johansson	VD
Maria Niklasson	Ekonom
Birgitta Wigert	Kommunrevisor

§ 1 **Mötet öppnas**

Bolagets ordförande Lars Samuelsson hälsade 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 beslutade 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
fjarrvarme@mullsjoe.se

Internet
www.mullsjoe.se

Bankgiro
465 94 98-7

§ 6 Val av protokolljusterare

Mötet beslutade att jämte ordförande utse Håkan Stigmarker och Pernilla Jovanovic till att justera protokollet. Justering på kontoret kl. 15.20 torsdagen den 15 mars 2018

§ 7 Prövning om stämman blivit behörigen kallad

Stämman är behörigen kallad.

§ 8 Årsredovisning och revisionsberättelser

VD Claes Johansson redovisade förvaltningsberättelse och det ekonomiska resultatet för 2017. Revisionsberättelserna från bolagsrevisor Mats Nilsson och lekmannarevisor Birgitta Wigert föredrogs. Revisorn föreslog att årets resultat disponeras enligt styrelsens förslag i årsredovisning samt att styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

§ 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 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)

Joachim Werich (M)

Lars Eriksson (KD)

Joachim Stenberg (MF)

§ 11 Val av revisorer för verksamhetsåret 2018

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

§ 12 Val av Lekmannarevisorer för verksamhetsåret 2018

Stämman beslutade att välja följande lekmannarevisorer.

Ordinarie lekmannarevisor

Birgitta Wigert (MP)

Erättare

-

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

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

§ 14 Övriga frågor

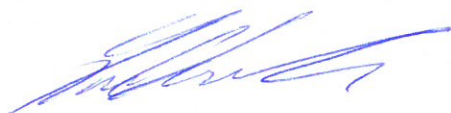
-

§ 15 Avslutning

Stämmans ordförande Lars Samuelsson avslutar mötet.



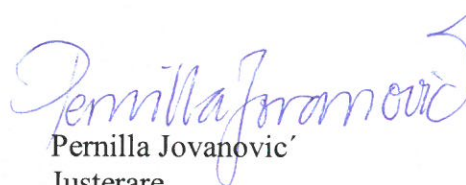
Claes Johansson
Sekreterare



Lars Samuelsson
Stämmans ordförande



Håkan Stigmarker
Justerare



Pernilla Jovanovic
Justerare

Bilagor

- Årsredovisning 2017
- Revisionsberättelse 2017
- Lekmannarevisorns granskningsrapport 2017