

Plats Kontoret på Kyrkvägen 8

Tid 2019-04-08 kl.10⁰⁰-10¹⁵

**Närvarande-Beslutande
Namn**

Pernilla Jovanovic' Ägarombud

Styrelsen

Lars Samuelsson Ordförande
Gunnel Engström Ledamot

Anmält förhinder

Närvarande övriga
Claes Johansson VD

§ 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.

§ 6 Val av protokolljusterare

Mötet beslutade att jämte ordförande utse Pernilla Jovanovic' till att justera protokollet. Justering på kontoret kl. 10.20 måndagen den 8 april 2019

§ 7 Prövning om stämman blivit behörigen kallad

Stämman är behörigen kallad.

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

Internet

www.mullsjoe.se

Bankgiro

465 94 98-7

§ 8 Årsredovisning och revisionsberättelser

VD Claes Johansson redovisade förvaltningsberättelse och det ekonomiska resultatet för 2019. 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 2018.

§ 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 ~~förlust~~ *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 Antagande av ägardirektiv

Bolagstämman antog beslutat ägardirektiv enligt beslut i Kommunfullmäktige enligt § 42, Dnr 2018/1342 tisdagen den 26 mars 2019.

§ 11 Antagande av företagspolicy

Bolagstämman antog beslutad företagspolicy enligt beslut i Kommunfullmäktige enligt § 44, Dnr 2018/1342 tisdagen den 26 mars 2019.

§ 12 Val av styrelse för verksamhetsåren 2019 - 2022

Stämman beslutade att sittande styrelse kvarstår till en extra bolagsstämma.

§ 13 Val av revisorer för verksamhetsåren 2019 - 2022

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

§ 14 Val av Lekmannarevisorer för verksamhetsåren 2019 - 2022

Stämman beslutade att sittande lekmannarevisor kvarstår till en extra bolagsstämma.

§ 15 Fastställande av arvoden åt styrelsens ordförande och vice ordförande samt revisor och lekmannarevisor.

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

§ 16 Övriga frågor

Bolagstämman antog beslutad bolagsordning enligt beslut i Kommunfullmäktige enligt § 40, Dnr 2018/1342 tisdagen den 26 mars 2019

§

§ 17

Avslutning

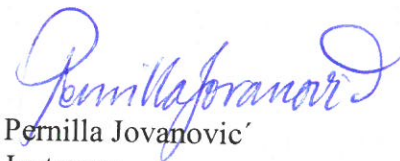
Stämmans ordförande Lars Samuelsson avslutar mötet.



Claes Johansson
Sekreterare



Lars Samuelsson
Stämmans ordförande



Pernilla Jovanovic
Justerare

Bilagor

- Årsredovisning 2018
- Revisionsberättelse 2018
- Lekmannarevisorns granskningsrapport 2018