

**Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med AB Härnösandshus
(org.nr 556160-8430) den 18 maj 2021 (per capsulam)**

Närvarande:

Antal aktier

Göran Norlander, ombud för Härnösands kommun.
Samtliga aktier var sålunda representerade vid stämman.

127 500

Karl Hultin, styrelseordförande
Göran Albertsson, sekreterare

- § 1 Stämman öppnande**
Styrelseordförande Karl Hultin förklarade årsstämman öppnad.
- § 2 Val av ordförande och protokollförare vid stämman**
Karl Hultin utsågs till stämmans ordförande. Göran Albertsson utsågs till protokollförare.
- § 3 Godkännande av röstlängd**
Göran Norlander är enligt beslut av kommunfullmäktige utsedd att företräda aktieägaren Härnösands kommun vid ordinarie årsstämma 2020. Därmed befanns röstlängden godkänd.
- § 4 Val av justerare**
Att jämte ordförande justera årsstämmans protokoll valdes Göran Norlander.
- § 5 Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad**
Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.
- § 6 Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport**
Styrelsens årsredovisning för år 2020 samt revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport lades fram.

Stämman beslutar att lägga årsredovisningen för 2020 samt revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport med godkännande till handlingarna.
- § 7 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen**
Stämman beslutade att fastställa framlagd resultat- och balansräkning för år 2020 enligt styrelsens förslag.

1


§ 8**Beslut om disposition av årets resultat**

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag att årets vinst om 26 895 570 kr och balanserad vinst om 114 537 727 kr, totalt 141 433 297 kr disponeras enligt följande:

Avsättes till reservfonden	0 kr
Utdelning	0 kr
Balanseras i ny räkning	141 433 297 kr

§ 9**Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören**

Med tillstyrkande av revisorerna beslutade stämman att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för år 2020.

§ 10**Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer**

Stämman beslutade att arvoden till styrelsen skall utgå enligt kommunfullmäktiges beslut för år 2021.

Ordförande	134 208 kr/år	Ledamöter	33 552 kr/år
1:e och 2:e v ordf	33 552 kr/år		

Sammanträdesersättning: 600 kr/sammanträde.

Övriga eventuella ersättningar enl. kommunens bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda.

Arvodet till bolagets revisor under 2021 skall utgå enligt räkning.
Arvoden till kommunalvalda revisorer 20 131 kr/år.

§ 11**Val av revisorer och revisorssuppleant**

Stämman beslutade att välja Rikard Grundin, Ernst & Young, till bolagets revisor och Joakim Grundin, Ernst & Young, som revisorssuppleant i bolaget.

Som lekmanarevisorer har kommunfullmäktige utsett:
Sigfrid Tjärnlund, Lars-Göran Spång och som ersättare Ingrid Flodin och Bo Anders Öberg.

§ 12**Anmälan om styrelsens sammansättning**

Ordföranden anmäler att kommunfullmäktige valt följande styrelse och styrelsesuppleanter för år 2021:

Ordinarie ledamot

Karl Hultin (v)	ordförande
Catrine Rehnström (s)	1:e vice ordförande
Karl-Einar Björner (m)	2:e vice ordförande
Tomas Frejarö (mp)	
Annette Nordin (c)	

Suppleanter

Mats Höglund (s)

Wafaa Abdo (s)

Anders Nordström (kd)

Sven Westerlund (c)

Roland Stenberg (m)

§ 13

Stämman avslutas

Ordförande tackade samtliga närvarande och avslutade därefter årsstämman

Vid protokollet



Göran Albertsson

Justeras:



Karl Hultin
Ordförande



Göran Norlander
Ägarrepresentant

AB HÄRNÖSANDSHUS

FÖREDRAGNINGSLISTA

Vid AB Härnösandshus ordinarie årsstämma tisdagen den 18 maj 2021 kl. 18.00

Lokal: Kommunfullmäktigesalen, Rådhuset

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande och protokollförare för stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av justerare
5. Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport
7. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning
8. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Fastställande av arvoden till styrelse, revisor och lekmannarevisorer med suppleanter
11. Val av revisor och revisorssuppleant samt anmälan av lekmannarevisorer och personliga suppleanter vilka har utsetts av kommunfullmäktige
12. Anmälan av ordförande, vice ordförande, ledamöter och suppleanter vilka har utsetts av kommunfullmäktige
13. Stämman avslutas

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med AB Härnösands kommunfastigheter (org.nr 556437-7272) den 18 maj 2021 kl. 16.00

Lokal: AB Härnösandshus konferensrum, Valsen, Nybrogatan 13

<u>Närvarande:</u>	<u>Antal aktier</u>
Aktieägarna: AB Härnösandshus genom Karl Hultin och Karl-Einar Björner ombud	5 000

Samtliga aktier var sålunda representerade vid stämman.

Övriga: Göran Albertsson

- § 1 Stämmans öppnande**
Styrelseordförande Karl Hultin öppnade stämman.
- § 2 Val av ordförande och protokollförare vid stämman**
Karl Hultin utsågs till stämmans ordförande. Göran Albertsson utsågs till protokollförare.
- § 3 Godkännande av röstlängd**
Karl Hultin och Karl-Einar Björner är enligt beslut av AB Härnösandshus styrelse utsedda att företräda AB Härnösandshus vid ordinarie årsstämma 2020. Därmed befanns röstlängden godkänd.
- § 4 Val av justerare**
Stämman utsåg Karl-Einar Björner att jämte ordförande justera årsstämmans protokoll.
- § 5 Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad**
Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.
- § 6 Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport**
Styrelsens årsredovisning för år 2020 samt revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport för år 2020 lades fram.

Stämman beslutar att lägga årsredovisningen, revisionsberättelsen och granskningsrapporten för år 2020 med godkännande till handlingarna.
- § 7 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen**
Stämman beslutade att fastställa framlagd resultat- och balansräkning för år 2020 enligt styrelsens förslag.
- § 8 Beslut om disposition av årets resultat**
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att årets resultat om 4 412 102 kr och balanserad vinst om 97 614 203 kr, totalt 102 026 305 kr disponeras enligt följande:

Utdelning 0 kr
Balanseras i ny räkning 102 026 305 kr

§ 9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören
Stämman beslutade att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för år 2020.

§ 10 Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer
Stämman beslutade att arvode skall utgå enligt av kommunfullmäktige fastställt reglemente.

§ 11 Val av revisorer och revisorssuppleant
Stämman beslutar att välja Rikard Grundin, Ernst & Young till bolagets revisor och Joakim Grundin, Ernst & Young, till revisorssuppleant.

Som lekmannarevisorer har utsetts:
Sigfrid Tjärnlund och Lars-Göran Spång med ersättare Ingrid Flodin och Bo Anders Öberg.

§ 12 Anmälan om styrelsens sammansättning
Ordföranden anmäler att kommunfullmäktige valt följande styrelse och styrelsesuppleanter för år 2021:

Ordinarie ledamöter

Karl Hultin (v)	ordförande
Catrine Rehnström (s)	1:e vice ordförande
Karl-Einar Björner (m)	2:e vice ordförande
Tomas Frejarö (mp)	ledamot
Annette Nordin (c)	ledamot

Suppleanter

Mats Höglund (s)
Wafaa Abdo (s)
Anders Nordström (kd)
Sven Westerlund (c)
Roland Stenberg (m)

§ 14 Stämman avslutas
Ordförande avslutade stämman och tackade de närvarande.

Vid protokollet


Göran Albertsson

Justeras:


Karl Hultin
Ordförande


Karl-Einar Björner
Justerare

**AB HÄRNÖSANDS
KOMMUNFASTIGHETER**

FÖREDRAGNINGSLISTA

Vid AB Härnösands kommunfastigheter ordinarie bolagsstämma tisdagen den 18 maj 2021 kl. 16.00.

Lokal: AB Härnösandshus konferensrum Valsen, Nybrogatan 13

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande för stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av justerare
5. Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport
7. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
8. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Fastställande av arvoden till styrelse, revisor och lekmannarevisorer med suppleanter
11. Val av revisor och revisorssuppleant samt anmälan av lekmannarevisorer och personliga suppleanter
12. Anmälan av ordförande, vice ordförande, ledamöter och suppleanter vilka har utsetts av kommunfullmäktige
13. Stämman avslutas

Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma med Invest i Härnösand AB
(org.nr 556127-2633) 21 maj 2021.

Stämman ägde rum per capsulam

Närvarande:

Göran Norlander

Aktieägarna: *Härnösands kommun genom*
Göran Norlander

Antal aktier:

1 000

Samtliga aktier var sålunda representerade vid stämman.

Övriga: Andreas Sjölander
Uno Jonsson

§ 1 Stämmans öppnande
Stämman hålls per capsulam.

§ 2 Val av ordförande och sekreterare vid stämman
Stämman valde Andreas Sjölander till ordförande.
Stämman valde Uno Jonsson till sekreterare.

§ 3 Godkännande av dagordning
Stämman beslutade att godkänna föreslagen dagordning.

§ 4 Upprättande och godkännande av röstlängd
Förestående förteckning över närvarande delägare upprättades och godkändes samt att förteckningen även ska gälla röstlängd. Samtliga aktier representerades vid stämman.

§ 5 Val av justeringsledamot
Protokollet justeras av ägarrepresentanten.

§ 6 Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad
Kallelse till stämman har gjorts på tillbörligt sätt.

§ 7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelses och
Årsredovisningen och revisionsberättelsen för år 2020 framlades och lades till handlingarna.

§ 8 Beslut:
a/ fastställande av resultat- och balansräkning
Stämman beslutade att fastställa framlagd resultat- och balansräkning enligt styrelsens förslag för år 2020.

b/ Beslut om disposition av årets resultat
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att balansera underskottet på - 1 355 kr i ny räkning.

c/ Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för år 2020.



§ 9 Fastställande av arvoden till styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorer med suppleanter.

Stämman beslutar att arvoden till styrelsen och revisorerna utgår enligt fastlagt reglemente och att lekmannarevisorer erhåller mötesarvode, reseersättning och ev förlorad arbetstid enligt fastlagt reglemente.

§ 10 Val av revisorer och revisorssuppleant samt lekmannarevisorer samt personliga suppleanter.

Stämman beslutar att välja Rikard Grundin, Ernst & Young, till bolagets revisor, samt Joakim Grundin, Ernst & Young, som revisorssuppleant.

Som ordinarie lekmannarevisorer har kommunfullmäktige utsett:
Ingrid Flodin och Bo-Anders Öberg och som ersättare Sigge Tjernlund.

§ 11 Anmälan av ordförande, vice ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter.

Ordförande anmälde att kommunfullmäktige har valt följande styrelseledamöter och styrelsesuppleanter för kommande år:

<i>Ordinarie ledamöter</i>	<i>suppleanter</i>
Andreas Sjölander, ordförande	Magnus Oscarsson
Carl-Fredrik Edgren, 1:e v ordförande	Christian Wasell
Christina Lindberg	
Knapp Britta Thyr, 2:e vice ordförande	

§ 12 Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Inga övriga ärenden.

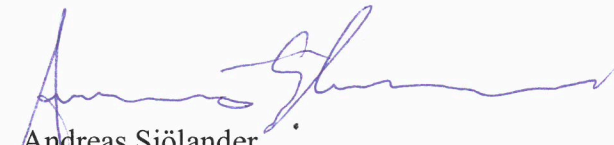
§ 13 Övrig information till ägarrepresentanten

Vid protokollet:

Uno Jonsson

Justeras:


Göran Norlander
Ägarrepresentant


Andreas Sjölander
Ordförande i Invest i Härnösand AB

**Protokoll fört vid Härnösand Elnät
AB:s, HEABs ordinarie årsstämma
2021-05-18 (per capsulam)
Org nr: 556133-3328**

Representanter

Aktieägaren:

Moderbolaget Härnösand Energi & Miljö AB, HEMAB, som 100 % ägare, med innehav av samtliga 180 000 aktier representerades av ägarrepresentanten för HEAB och ledamot i HEMABs styrelse, Lars-Gunnar Hultin.

Styrelse:

Ann-Sofie Berglund

Övriga:

Lena af Geijerstam Unger, sekreterare

§ 1 Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Ann-Sofie Berglund förklarade årsstämman öppnad.

§ 2 Val av ordförande

Till ordförande av stämman valdes Ann-Sofie Berglund.

§ 3 Val av sekreterare

Till sekreterare, att föra protokollet vid stämman, valdes Lena af Geijerstam Unger.

§ 4 Upprättande och godkännande av röstlängd

Konstaterades att samtliga 180 000 aktier enligt aktieboken var representerade på stämman genom ägarrepresentanten för HEAB samt ledamot i HEMABs styrelse Lars-Gunnar Hultin.

§ 5 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes och fastställdes.

§ 6 Val av protokolljusterare

Till protokolljusterare utsågs ordf. Ann-Sofie Berglund och ägarrepresentanten Lars-Gunnar Hultin.

§ 7 **Fråga om stämman är lagligen sammankallad**

Konstaterades att kallelse till årsstämman hade översänts till ägaren kommunen och personligen till ägarrepresentanten 2021-05-04, d.v.s i laga tid enligt bolagsordningen, varför stämman förklarades lagligen sammankallad.

§ 8 **Framläggande av årsredovisningen**

Föredrog upprättad årsredovisning omfattande förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys samt bokslutskommentarer för verksamhetsåret 2020.

§ 9 **Framläggande av revisionsberättelsen**

Föredrog revisionsberättelse för verksamhetsåret 2020.

§ 10 **Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport**

Lekmannarevisorernas granskningsrapport för verksamhetsåret 2020 föredrogs av ägarombudet Hultin.

§ 11 **Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning**

Stämman beslutade att fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för verksamhetsåret 2020.

§ 12 **Beslut avseende resultatdisposition enligt aktiebolagslagen**

Balanserad vinst	kronor	1 896 296
Årets förlust	kronor	<u>-421 014</u>
		1 475 282

Beslut fattades om att i ny räkning överföra 1 475 282 kronor.

§ 13 **Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för den tid redovisningen omfattar**

Stämman beslutade att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid redovisningen omfattar.

§ 14 Bestämmande av arvoden åt styrelsen

Stämman beslutade att inga årliga fasta arvoden skall utgå till styrelsens ledamöter, med hänvisning till att HEABs styrelse även utgör styrelsen i moderbolaget HEMAB, från vilket fasta årliga arvoden utgår.

I övrigt utgår ersättningar för sammanträden och andra tjänstgöringstillfällen efter samma grunder som för kommunala förtroendemän i Härnösands kommun enligt ”Reglemente – Ekonomiska ersättningar och ledigheter för förtroendevalda 2019-2022” antagna av kommunfullmäktige 2018-04-23.

§ 15 Bestämmande av revisorsarvoden

Stämman beslutade att inga årliga fasta arvoden ska utgå till de förtroendevalda lekmannarevisorerna, med hänvisning till föregående paragraf § 14. Arvoden till övriga revisorer utgår enligt avtal och gällande taxa efter fakturering.

§ 16 Val av styrelseordförande samt 1:e och 2:e vice ordförande för HEAB

Till ordförande för HEAB, 1:e vice ordförande samt 2:e vice ordförande för HEAB intill nästa ordinarie årsstämma valdes Ann-Sofie Berglund, Eva Goës resp. Lennart Bolander.

§ 17 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Beslutades att till styrelsen intill nästa ordinarie årsstämma skall bestå av följande personer.

HÄRNÖSAND ELNÄT AB

Ordinarie ledamöter

FÖRTROENDEVALDA:

Ann-Sofie Berglund, (S)
Lars-Gunnar Hultin, (V)
Eva Goës, (MP)
Christina Ögrim, (KD)
Sonny Andersson, (C)
Lennart Bolander, (M)
Ester Hemström, (M)

Ersättare

Anders Byqvist, (S)
Lotten Widmark, (S)
Issam Sassi, (S)
Anne Möller Söderberg, (MP)
Jan Gilliusson, (C)
Jonas Lundgren, (L)
Stefan Backlund, (M)

§ 18 Val av revisorer och revisorssuppleanter

Beslutade att utse följande till revisorer och revisorssuppleanter:

Ordinarie revisor

Ernst & Young AB (Micael Engström)

Suppleant

Ernst & Young AB

§ 19 Val av lekmannarevisorer med suppleanter

Anmälades att följande förtroendevalda lekmannarevisorer med suppleanter utsetts enligt kommunfullmäktiges beslut 2019-03-23 § 43:

Förtroendevalda lekmannarevisorer

Bo Anders Öberg
Samuel Möller

Suppleanter

Stig Nilsson
Monika Flodin

§ 20 Behandling av aktieägaren, styrelsen, revisorer eller lekmannarevisorer i laga ordning väckta förslag

Inga väckta förslag.

§ 21 Stämman avslutas

Vid protokollet

Justeras



Lena af Geijerstam Unger



Ann-Sofie Berglund



Lars-Gunnar Hultin

Verifikat

Transaktion 09222115557448569570

Dokument

Protokoll fört vid Härnösand Elnät Årsstämma 2021

Huvuddokument

4 sidor

Startades 2021-06-14 12:51:02 CEST (+0200) av

Backoffice (B)

Färdigställt 2021-06-16 06:58:41 CEST (+0200)

Initierare

Backoffice (B)

Härnösand Elnät AB

Org. nr 556133-3328

backoffice_elnat@hemab.se

+46736203667

Signerande parter

Lena af Geijerstam Unger (LaGU)

lena.afgeijerstamunger@hemab.se

+46703884702



Signerade 2021-06-14 13:12:38 CEST (+0200)

Ann-Sofie Berglund (AB)

ann-sofie.berglund@kommunal.se

+46703498444



Signerade 2021-06-15 11:20:02 CEST (+0200)

Lars-Gunnar Hultin (LH)

lars-gunnar.hultin@telia.com

+46705725848



Signerade 2021-06-16 06:58:41 CEST (+0200)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er



Verifikat

Transaktion 09222115557448569570

bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>



Protokoll fört vid Härnösand Energi &
Miljö AB:s, HEMABs ordinarie
årsstämma 2021-05-18 (per capsulam)
Org nr: 556526-3745

Representanter

Aktieägaren:

Härnösands kommun, som 100 % ägare, med innehav av samtliga 401 000 aktier representerades av ägarrepresentanten Göran Norlander som är utsedd av Härnösands kommunfullmäktige.

Styrelsen:

Ann-Sofie Berglund

Övriga:

Lena af Geijerstam Unger, sekreterare

§ 1 Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Ann-Sofie Berglund förklarade årsstämman öppnad.

§ 2 Val av ordförande

Till ordförande av stämman valdes Ann-Sofie Berglund.

§ 3 Val av sekreterare

Till sekreterare, att föra protokollet vid stämman, valdes Lena af Geijerstam Unger.

§ 4 Upprättande och godkännande av röstlängd

Konstaterades att samtliga 401 000 aktier enligt aktieboken var representerade på stämman genom ägarrepresentanten Göran Norlander.

§ 5 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes och fastställdes med följande tillägg: Att under **§ 20 Behandling av aktieägaren, styrelsen, revisorer eller lekmannarevisorer i laga ordning väckta förslag**, behandla *Anmälan av ägardirektiv för HEMAB beslutat av kommunfullmäktige den 21 december 2020.*

§ 6 Val av protokolljusterare

Till protokolljusterare utsågs ordf. Ann-Sofie Berglund och ägarrepresentanten Göran Norlander.



§ 7 Fråga om stämman är lagligen sammankallad

Konstaterades att kallelse till årsstämman hade översänts till ägaren kommunen och personligen till ägarrepresentanten 2021-05-04, d.v.s i laga tid enligt bolagsordningen, varför stämman förklarades lagligen sammankallad.

§ 8 Framläggande av årsredovisningen

Upprättad årsredovisning omfattande förvaltningsberättelse, koncernresultaträkning, koncernbalansräkning, kassaflödesanalys för koncernen, moderbolagets resultaträkning, moderbolagets balansräkning, kassaflödesanalys för moderbolaget samt bokslutskommentarer för koncern och moderbolag för verksamhetsåret 2020 lades fram.

§ 9 Framläggande av revisionsberättelsen

Revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2020 har upprättats av den auktoriserade revisorn Micael Engström.

§ 10 Framläggande av lekmanarevisorernas granskningsrapport

Lekmanarevisorernas granskningsrapport för verksamhetsåret 2020 lades fram.

§ 11 Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning

Stämman beslutade att fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för verksamhetsåret 2020.

§ 12 Beslut avseende resultatdisposition enligt aktiebolagslagen

Ansamlad förlust	kronor	-18 933 500
Årets vinst	kronor	<u>180 979</u>
		-18 752 521

Beslut fattades om att i ny räkning överföra -18 752 521 kronor.

§ 13 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för den tid redovisningen omfattar

Stämman beslutade att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid redovisningen omfattar.

§ 14 Bestämmande av arvoden åt styrelsen

Stämman beslutade att årliga arvoden m.m. till styrelsens ledamöter skall utgå enligt "Reglemente – Ekonomiska ersättningar och ledigheter för förtroendevalda 2019-2022" antagna av kommunfullmäktige 2018-04-23.



§ 15 Bestämmande av revisorsarvoden

Stämman beslutade att årliga arvoden m.m. till förtroendevalda lekmannarevisorer skall utgå enligt "Reglemente – Ekonomiska ersättningar och ledigheter för förtroendevalda 2019-2022" antagna av kommunfullmäktige 2018-04-23. Arvoden till HEMABs valda revisionsfirma utgår enligt avtalad prislista.

§ 16 Anmälan av styrelseordförande samt 1:e och 2:e vice ordförande för HEMAB, vilka utsetts av kommunfullmäktige

Anmäldes att till ordförande för HEMAB, 1:e vice ordförande samt 2:e vice ordförande för HEMAB intill nästa ordinarie årsstämma har kommunfullmäktige utsett Ann-Sofie Berglund, Eva Goës resp. Lennart Bolander.

§ 17 Anmälan av styrelseledamöter och suppleanter, vilka utsetts av kommunfullmäktige

Anmäldes att till styrelsen intill nästa ordinarie årsstämma skall bestå av följande personer, enligt kommunfullmäktiges beslut.

HÄRNÖSAND ENERGI & MILJÖ AB

Ordinarie ledamöter

FÖRTROENDEVALDA:

Ann-Sofie Berglund, (S)
Lars-Gunnar Hultin, (V)
Eva Goës, (MP)
Christina Ögrim, (KD)
Sonny Andersson, (C)
Lennart Bolander, (M)
Ester Hemström, (M)

Ersättare

Anders Byqvist, (S)
Lotten Widmark, (S)
Issam Sassi, (S)
Anne Möller Söderberg, (MP)
Jan Gilliusson, (C)
Jonas Lundgren, (L)
Stefan Backlund, (M)

§ 18 Anmälan av lekmannarevisorer med suppleanter, vilka utsetts av kommunfullmäktige

Anmäldes att följande förtroendevalda lekmannarevisorer med suppleanter utsetts enligt kommunfullmäktiges beslut 2019-03-25 § 43:

Förtroendevalda lekmannarevisorer

Bo Anders Öberg
Samuel Möller

Suppleanter

Stig Nilsson
Monika Flodin



§ 19 Val av revisorer och revisorssuppleanter

Beslutade att utse följande till revisorer och revisorssuppleanter:

Ordinarie revisor

Ernst & Young AB (Micael Engström)

Suppleant

Ernst & Young AB

§ 20 Behandling av aktieägaren, styrelsen, revisorer eller lekmannarevisorer i laga ordning väckta förslag

Anmälan av ägardirektiv för HEMAB beslutat av kommunfullmäktige den 21 december 2020
Ägardirektivet för bolaget gäller fram till 2023 eller till dess att nya presenterats av ägaren.

§ 21 Stämman avslutas

Vid protokollet

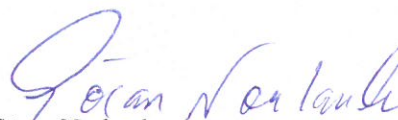


Lena af Geijerstam Unger

Justeras



Ann-Sofie Berglund, ordförande



Göran Norlander, ägarrepresentant

Verifikat

Transaktion 09222115557447549766

Dokument

Protokoll fört vid Härnösand Energi och Miljö Årsstämma
2021

Huvuddokument

4 sidor

Startades 2021-05-27 10:13:40 CEST (+0200) av

Backoffice HEMAB (BH3)

Färdigställt 2021-05-31 13:52:58 CEST (+0200)

Initierare

Backoffice HEMAB (BH3)

Härnösand Energi och Miljö AB

Org. nr 556526-3745

backoffice@hemab.se

+46736203667

Signerande parter

Lena af Geijerstam Unger (LaGU3)

Personnummer 681025-0149

lena.afgeijerstamunger@hemab.se

+46703884702



Signerade 2021-05-31 13:52:58 CEST (+0200)

Ann-Sofie Berglund (AB3)

Ann-Sofie.Berglund@kommunal.se



Signerade 2021-05-28 10:37:32 CEST (+0200)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopier bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

