

**Protokoll fört vid offentlig årsstämma med aktieägarna i Växjö Energi Elnät AB,  
Org.nr. 556526-8512, 2023-04-28  
Plats: Lokal, Smålandssalen, Växjö kommunhus.**

**Närvarande:**

Växjö Energi Elnät AB, representerat av Roland Gustbée, varigenom samtliga 10 aktier och 10 röster är företrädda vid årsstämman.

**§ 1**

Årsstämman öppnas av styrelsens ordförande.

**§ 2**

Hugo Hermansson utses till ordförande vid dagens förhandlingar. Till sekreterare utses Tommy Persson.

**§ 3****Upprättande och godkännande av röstlängd.**

Samtliga 10 aktier är företrädda enligt nedan:

	Antal aktier	Antal röster
Växjö Energi, representerad av		
Roland Gustbée	<u>10</u>	<u>10</u>
Summa	10	10

**§ 4**

Att jämte Hugo Hermansson justera dagens protokoll utses Roland Gustbée.

**§ 5**

Årsstämman förklaras behörigen sammankallad.

**§ 6**

Dagordningen vid stämman godkännes.

**§ 7**

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt lekmannarevisorernas granskningsrapport framläggs.

**§ 8****a/ Fastställelse av resultat- och balansräkningen.**

Stämman beslutar,

**att** fastställa resultat- och balansräkningen för år 2022.

**b/ Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.**

Stämman beslutar,

**att** i enlighet med styrelsen och verkställande direktörens förslag disponeras till förfogande stående vinstmedel:

<b>Balanserad vinst</b>	<b>59 591 298</b>
<b>Årets vinst</b>	<b><u>9 213 222</u></b>
	<b>68 804 520</b>

**Disponeras så att i ny räkning överföres**      **68 804 520**

**c/ Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.**

Stämman beslutar,

**att** bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för 2022.

**§ 9****Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna med suppleanter.**

Stämman beslutar,

**att** arvoden åt styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, lekmannarevisorer med suppleanter skall samordnas med moderbolaget Växjö Energi AB samt

**att** arvoden till av stämman vald revisor skall utgå enligt särskild överenskommelse.

**§ 10****Val av revisor och revisorssuppleant**

Stämman beslutar att till revisor välja Mattias Johansson PWC, samt till revisorssuppleant utse Martin Troedsson PWC.

## § 11

**Anmälan av styrelseledamöter, lekmannarevisorer med suppleanter utsedda av ägarna**

### Styrelseledamöter

Hugo Hermansson	Ordförande
Pernilla Bodin	1e Vice ordförande
Roland Gustbée	2e Vice ordförande
Martin Elovsson	
Michael Sjöo	
Björn Svensson	
Monica Bernholtz	
Andreas Hall	Persrepr
Jörgen Höök	Persrepr

### Suppleanter

Martina Allvin	
Ann-Christin Eriksson	
Michael Färdig	
Anders Haggren	
Peter Andersson	Persrepr
Per-Olof Gustavsson	Persrepr

### Lekmannarevisorer

Carl Geijer  
Anders Franzén

### Suppleanter

Charlotte Wikel  
Torgny Klasson

## § 12

**Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.**

Roland Gustbée meddelar att något sådant ärende inte föreligger.

Då något ytterligare ärende inte föreligger till behandling, avslutas stämman.

Vid protokollet



**Tommy Persson**

**Justeras:**



**Hugo Hermansson**



**Roland Gustbée**