

**Protokoll fört vid offentlig årsstämma med aktieägarna i Växjö Energi Elnät AB,  
Datum: 2022-04-29,  
Org.nr: 556526-8512,  
Plats: Lokal, Kronobergssalen, Växjö kommunhus.**

**Närvarande:**

Växjö Energi AB, representerat av Michael Färdig, varigenom samtliga 10 aktier och 10 röster är företrädda vid årsstämman.

**§ 1**

Årsstämman öppnas av styrelsens ordförande.

**§ 2**

Christer Wånehed utses till ordförande vid dagens förhandlingar. Till sekreterare utses Johanna Sjöberg.

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

Samtliga 10 aktier är företrädda enligt nedan:

|                                | Antal aktier | Antal röster |
|--------------------------------|--------------|--------------|
| Växjö Energi, representerad av |              |              |
| Michael Färdig                 | <u>10</u>    | <u>10</u>    |
| Summa                          | 10           | 10           |

**§ 4**

Att jämte Christer Wånehed justera dagens protokoll utses Michael Färdig.

**§ 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 2021.

**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>58 802</b>     |
| <b>Årets vinst</b>      | <b><u>789</u></b> |
|                         | <b>59 591</b>     |

**Disponeras så att i ny räkning överföres**      **59 591**

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

Stämman beslutar,

**att** bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för 2021.

**§ 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**

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Christer Wånehed        | Ordförande      |
| Michael Sjöo            | Vice ordförande |
| Anders Haggren          |                 |
| Michael Färdig          |                 |
| Cheryl Jones Fur        |                 |
| Anette Nerlie-Anderberg |                 |
| Ann-Christin Eriksson   |                 |
| Jörgen Höök             | Persrepr        |

**Suppleanter**

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Björn Svensson      |          |
| Gustaf Bergström    |          |
| Monica Bernholtz    |          |
| Peter Bengtsson     |          |
| Annika Wall         | Persrepr |
| Per-Olof Gustavsson | Persrepr |

**Lekmannarevisorer**

Carl Geijer  
Kennerth Sjögren

**Suppleanter**

Niklas Nyström  
Kaj Lindholm

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

Michael Färdig meddelar att något sådant ärende inte föreligger.

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

---

Vid protokollet



**Johanna Sjöberg**

Justeras:



**Christer Wånehed**



**Michael Färdig**