

PROTOKOLL

Nybro Värmecentral AB
(årsstämma)

Mötesdatum
2025-03-25

Organ **Nybro Värmecentral AB (årsstämma)**
556777-3923

Plats och tid Mejseln, Verktygsgatan 12, Nybro, kl. 09.00-10.30

Beslutande ledamöter Lars Gunnar Hellström (C), stämmoombud

**Närvarande styrelse-
ledamöter**

Urban Eliasson (C)
Anders Holmkvarn (SD)
Jan-Olof Harmander (M)
Ann-Christine Quist-Karlsson (S)
Martin Wirblad (M)
Jonathan Johansson (C)
Börje Slättman (S)
Ann Hammenholt (S)
Per-Inge Karlsson (SD)
Mariia Erkhova (L)

Övriga deltagare

Tjänstepersoner Magnus Jonsson, VD (via teams), Kristoffer Henningsson,
ekonomichef samt Tove Ahlqvist, HR-ansvarig

Övriga Jan-Åke Karlsson, lekmannarevisor

Sekreterare Tove Ahlqvist

Utses att justera Lars-Gunnar Hellström samt Urban Eliasson

Justeringsdatum Enligt digital signering **Paragrafer 1-14**

Digital signering Protokollet har signerats digitalt av

Sekreterare – Tove Ahlqvist

Ordförande/justerande – Urban Eliasson

Justerande – Lars-Gunnar Hellström

Nybro Värmecentral AB
(årsstämma)Mötesdatum
2025-03-25

Innehållsförteckning

§ 1 - Årsstämmans öppnande	3
§ 2 - Val av ordförande vid årsstämman	4
§ 3 - Upprättande och godkännande av röstlängden	5
§ 4 - Val av justeringsmän	6
§ 5 - Godkännande av dagordning	7
§ 6 - Prövning av om årsstämman blivit behörigen kallad	8
§ 7 - Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt lekmannarevisorernas granskningsrapport	9
§ 8 - Beslut om att fastställa resultat- och balansräkning, dispositioner samt ansvarsfrihet	10
§ 9 - Fastställande av arvode åt styrelsen, revisor och lekmannarevisorer med ersättare	11
§ 10 - Val av revisor och ersättare för granskning av 2024 års räkenskaper	12
§ 11 - Information om kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och ersättare samt lekmannarevisorer för tiden efter ordinarie bolagsstämma våren 2023 fram till och med ordinarie bolagsstämma år 2027	13
§ 12 - Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordning	14
§ 13 - Ägarfrågor	15
§ 14 - Årsstämman avslutas	16

PROTOKOLL

Nybro Värmecentral AB
(årsstämma)

Mötesdatum
2025-03-25

§ 1 - Årsstämmans öppnande

Årsstämman öppnas av styrelsens ordförande Urban Eliasson, som hälsar särskilt välkommen till ägarens stämmombud Lars-Gunnar Hellström (C) samt lekmannarevisor Jan-Åke Karlsson.

§ 2 - Val av ordförande vid årsstämman

Beslut

Nybro Värmecentral AB:s årsstämma beslutar

att välja Urban Eliasson (C) till ordförande

§ 3 - Upprättande och godkännande av röstlängden

Beslut

Nybro Värmecentral AB:s årsstämma beslutar

att godkänna röstlängden.

Redogörelse för ärendet

Lars-Gunnar Hellström (C) representerar Nybro kommuns samtliga aktier (100 % av aktiekapitalet) på årsstämman.

PROTOKOLL

Nybro Värmecentral AB
(årsstämma)

Mötesdatum
2025-03-25

§ 4 - Val av justeringsmän

Beslut

Nybro Värmecentral AB:s årsstämma beslutar

att utse Urban Eliasson (C), stämmans ordförande, och stämmoombudet Lars-Gunnar Hellström (C) att justera protokollet.

§ 5 - Godkännande av dagordning

Beslut

Nybro Värmecentral AB:s årsstämma beslutar

att godkänna dagordning enligt kallelsen.

Redogörelse för ärendet

Dagordningen framgår av utskickad kallelse.

§ 6 - Prövning av om årsstämman blivit behörigen kallad

Beslut

Nybro Värmecentral AB:s årsstämma beslutar

att stämman blivit behörigen sammankallad.

Redogörelse för ärendet

Kallelse har varit publicerad i Troman Politiker samt har utgått med e-post till aktieägaren den 14 mars 2025.

§ 7 - Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt lekmannarevisorernas granskningsrapport

Beslut

Nybro Värmecentral AB:s årsstämma beslutar

att notera informationen till protokollet.

Beslutsunderlag

- Årsredovisning med revisionsberättelse
- Lekmannarevisorernas granskningsrapport

Redogörelse för ärendet

Kristoffer Henningsson, ekonomichef föredrog verksamhetsberättelse och årsredovisning för Nybro Värmecentral AB. Magnus Jonsson, VD redovisade KPMGs revisionsberättelse och Jan-Åke Karlsson redovisade lekmannarevisorernas granskningsrapport.

§ 8 - Beslut om att fastställa resultat- och balansräkning, dispositioner samt ansvarsfrihet

Beslut

Nybro Värmecentral AB:s årsstämma beslutar

att fastställa resultat och balansräkning för räkenskapsåret 2024,

att disponera vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, vilket innebär att 14 281 756 kr balanseras i ny räkning samt

att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2024.

Beslutsunderlag

- Årsredovisning Nybro Värmecentral AB 2024

Redogörelse för ärendet

Beslut ska fattas gällande:

- fastställelse av resultaträkning och balansräkning,
- dispositioner av 2024 års resultat,
- ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

§ 9 - Fastställande av arvode åt styrelsen, revisor och lekmannarevisorer med ersättare

Beslut

Nybro Värmecentral AB:s årsstämma beslutar

att fastställa arvoden till styrelseledamöter, ersättare och lekmannarevisorer enligt gällande bestämmelser om ersättning till Nybro kommuns förtroendevalda.

Redogörelse för ärendet

Förslag föreligger att arvoden till ordföranden och vice ordföranden, övriga ledamöter och lekmannarevisor utgår enligt fastställda nivåer i enlighet med sammanträdes- och arvodesreglemente beslutade av Nybro kommunfullmäktige.

Till de externa revisorerna utgår ersättning enligt särskild taxa.

§ 10 - Val av revisor och ersättare för granskning av 2024 års räkenskaper

Beslut

Nybro Värmecentral AB:s årsstämma beslutar

att notera informationen till protokollet.

Redogörelse för ärendet

Vid upphandling av revisorer inom Nybro Kommun har uppdraget tillfallit KPMG AB med huvudansvarig auktoriserad revisor Niclas Bremström.

§ 11 - Information om kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och ersättare samt lekmannarevisor för tiden efter ordinarie bolagsstämma våren 2023 fram till och med ordinarie bolagsstämma år 2027

Beslut

Nybro Värmecentral AB:s årsstämma beslutar

att notera informationen till protokollet.

Redogörelse för ärendet

Följande personer är utsedda av kommunfullmäktige

Ordinarie

Börje Slättman (S)

Ann-Christine Quist-Karlsson (S)

Urban Eliasson (C)

Jonathan Johansson (C)

Jan-Olof Harmander (M)

Martin Wirblad (M)

Anders Holmkvarn (SD)

Ersättare

Ann Hammenholt (S)

Naaïm Krenbeh (V)

John Averhäll (C)

Mariia Erkhova (L)

Per-Inge Karlsson (SD)

Urban Eliasson (C) är utsedd till ordförande och till vice ordförande Anders Holmkvarn (SD)

Lekmannarevisor

Ordinarie

Jan-Åke Karlsson (M)

Ersättare

Göran Löfgren (C)

§ 12 - Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordning

Inget finns att redovisa

§ 13 - Ägarfrågor

Beslut

Nybro Värmecentral AB:s årsstämma beslutar

att notera informationen till protokollet.

Överlämnande av bolagspolicy och ägardirektiv

Ägarrepresentant Lars-Gunnar Hellström (C) lämnade över ägardirektiv för 2025. Samtidigt tackar han styrelse, VD och personal för mycket gott utfört arbete under det gångna året.

§ 14 - Årsstämman avslutas

Ordförande Urban Eliasson (C) tackar för visat intresse och avslutar mötet.
