Protokoll fört per capsulam vid bolagsstämma i Lidköping Elnät AB, 559395–9983, den 27 maj 2026

§ 1 Godkännande av per capsulam-förfarande

Stämmans beslut

Bolagsstämman är enig om att samtliga beslut som är dokumenterade i detta protokoll sker per capsulam. Förutsatt att aktieägaren undertecknar protokollet är samtliga aktier och röster representerade vid stämman.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämmans beslut

Stämman beslutar att nedanstående förteckning över deltagande aktieägare ska gälla som röstlängd.

Aktieägaren Lidköping Miljö och Teknik AB innehar samtliga 10 000 aktier i Lidköping Elnät AB och varje aktie har en röst vid stämman.

Lidköping Miljö och Teknik AB företräds vid bolagsstämman av Gustav Edvinsson.

§ 3 Godkännande av dagordning

Stämmans beslut

Stämman godkänner upprättat förslag till dagordning.

§ 4 Stämmans behörighet

Stämmans beslut

Den ordinarie bolagsstämman konstateras vara sammankallad i laga ordning.

§ 5 Årsredovisning och revisionsberättelse

Stämmans beslut

Stämman beslutar att godkänna årsredovisning för Lidköping Elnät AB år 2025 med tillhörande revisionsberättelse och granskningsrapport.

Det antecknas att handlingarna varit utsända i förväg och därmed anses föredragna.

Signature reference: c7f6e382-6998-4715-9ab1-2006752d7efc

§ 6 Resultat- och balansräkning

Stämmans beslut

Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkning för Lidköping Elnät AB år 2025.

§ 7 Dispositioner av bolagets vinst enligt fastställd balansräkning

Stämmans beslut

Stämman beslutar att disponera bolagets vinst i enlighet med styrelsens förslag innebärande att tillgängliga vinstmedel om 121 455 895 kr disponeras så att i ny räkning överförs 121 455 895 kr.

§ 8 Ansvarsfrihet

Stämmans beslut

Stämman beslutar att styrelsens ledamöter och verkställande direktörer beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025.

§ 9 Arvoden

Stämmans beslut

Stämman beslutar att arvoden till styrelsens ledamöter och lekmannarevisorer ska utgå enligt Lidköpings kommuns bestämmelser för ersättning till förtroendevalda.

Ersättning till auktoriserad revisor ska utbetalas mot granskad och godkänd faktura över utfört arbete.

§ 10 Val av revisorer och revisorssuppleant

Stämmans beslut

Stämman beslutar att välja Azets Revision & Rådgivning AB, org.nr. 559480–5169 till revisor med auktoriserade revisorn Oscar Grönesjö som huvudansvarig revisor. Till revisorssuppleant valdes Cecilia Kvist.

Signature reference: c7f6e382-6998-4715-9ab1-2006752d7efc

§ 11 Kommunfullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisor med suppleant

Ledamöter:	**Ersättare:**
Karl Wiktorsson, Ordförande	Göran Hjälm
Peter Fischerström	Vahida Mehinovic
Diana Svensk	Marianne Bonnevier
Britt Rahm	Roger Synnerdahl
Mikael Kaufmann, Vice ordförande	Henrik Andersson
Kenneth Svensson	Gustav Blomqvist
Ulrika Gartman Blom	Sebastian Utas

Ordinarie lekmannarevisorer	**Ersättare lekmannarevisorer**
Hans Algotsson	Ann-Carin Lindskog
Urban Sandgren	

§ 12 Beslut om upplåningsram inom Lidköpings kommuns internbank

Stämman fastställer det beslut som Lidköpings kommuns kommunfullmäktige beslutade 2025-11-24 § 234. Bolagets upplåningsram får uppgå till högst 520 miljoner kronor.

§ 13 Styrande dokument

Stämmans beslut

Stämman beslutar att följande styrande dokument som beslutats av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen även ska gälla i Lidköping Elnät AB:

- ANDTS-strategi 2025–2026
- Riktlinjer för styrande dokument
- Platsvarumärkesplattform Lidköping
- Styrmodell för Lidköpings kommunkoncern
- Avgifter för kopior av allmänna handlingar
- Riktlinjer för kommunstyrelsens uppsiktsplikt
- Riktlinjer för artificiell intelligens (AI)
- Riktlinje pension för anställda

Signature reference: c7f6e382-6998-4715-9ab1-2006752d7efc

Gustav Edvinsson
Stämmoombud

Signature reference: c7f6e382-6998-4715-9ab1-2006752d7efc

NETPUBLICATOR® VERIFIED

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: ANDERS GUSTAV WILHELM EDVINSSON
Date: 2026-05-27 09:31:20
BankID refno: 019e6858-4524-7197-8549-936f5b39556f

Ombud: Gustav Edvinsson

Signature reference: c7f6e382-6998-4715-9ab1-2006752d7efc

Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.