

Styrelseledamöter

Yen Gunnarsson (O)

Övriga ledamöter för kännedom

Aktieägarerepresentant

Stadshus AB – Per Svensson

Revisorer

Christer Andersson, Revisionstjänst

Jonas Einarsson, Revisionstjänst

Lekmannarevisorer

Tore Holmefalk (C)

Gösta Svensson (S)

Företagsledning

Markus Bengtsson

Sekreterare

Jens Melin

KALLELSE

Styrelse och aktieägare för Falkenberg Energi Elnät AB (tidigare Falkenberg Energi AB), org. nr. 556461–4831, kallas härmed till ordinarie bolagsstämma **2024-04-08 kl. 13:15-13:45. Lokal: Hållbarheten (KS-salen), Falkenbergs kommun.**

Falkenberg 2024-03-21

Yen Gunnarsson
Styrelseordförande

Markus Bengtsson
t.f. VD

Bilaga: Dagordning

Förslag till dagordning vid bolagsstämma i Falkenberg Energi Elnät AB
2024-04-08

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande för stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport
8. Beslut om
 - a. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b. Dispositioner beträffande bolagets vinst/förlust enligt fastställd balansräkning
 - c. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och VD
9. Styrelse 2023–2026
10. Huvudansvarig revisor och lekmannarevisor till och med bolagsstämman 2026
11. Fastställande av arvoden för förtroendevalda
12. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
 - a. Fastställande av specifikt ägardirektiv i enlighet med KF:s beslut KS 2023/411
 - b. Fastställande av generellt ägardirektiv i enlighet med KF:s beslut KS 2023/234
13. Övriga frågor (föranmälda)
14. Stämman avslutas