

# Protokoll Årsstämma SÖDRA SMÅLAND AVFALL OCH MILJÖ

Datum: 24 april 2020

Tid: 09:00-10:30

Plats: Digitalt via Teams, Växjö kommunhus, B-salen, plan 5

**Kallade:** Ägarrepresentanter, styrelsen för SSAM, Revisor, Lekmannarevisorer

## **Deltagare:**

### **Närvarande aktieägare:**

Växjö kommun genom Oliver Rosengren,  
Markaryd kommun genom Roland Andreasson,  
Tingsryd kommun genom Patrick Ståhlgren,  
Lessebo kommun genom Göran Borg,  
Älmhult kommun genom Elizabeth Peltola

### **Styrelsen:**

Bo Mazetti-Nissen, vice ordförande  
Lars Altgård, ledamot  
Mikael Jeansson, ledamot  
Martin Edberg, går in som ersättare för Anna Tenje  
Eva-Marie Ballovarre, ersättare  
Anna Johansson, ersättare

### **Tjänstepersoner:**

Jessica Cedervall, vd  
Annika Stridsberg, ekonomichef  
Sara Ekholm, sekreterare

### **Övriga:**

Örjan Gunnar Davoust, lekmannarevisor  
Magnus Jisborg, lekmannarevisor  
Mattias Johansson, Revisor PwC



### 1. Stämmans öppnande

Vice ordförande Bo Mazetti Nissen förklarar stämman öppnad kl 09:15 och hälsar alla välkomna.

### 2. Val av ordförande vid stämman

Bo Mazetti Nissen utses till ordförande vid dagens stämma.

### 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

Följande förteckning och röstlängd upprättas över närvarande aktieägare. Förteckningen godkänns som röstlängd.

Aktieägare	Antal aktier	Antal röster
Lessebo kommun genom Göran Borg	315	315
Markaryd kommun genom Roland Andreasson	364	364
Tingsryd kommun genom Patrick Ståhlgren	446	446
Växjö kommun genom Oliver Rosengren	3261	3261
Älmhult kommun genom Elizabeth Peltola	614	614
Summa	5000	5000

### 4. Val av en eller två justeringsmän

Stämman utser Oliver Rosengren och Elizabeth Peltola att jämte ordförande justera protokollet.

### 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman konstateras vara sammankallad i behörig ordning.

### 6. Godkännande av dagordningen

Stämman godkänner dagordningen som sänts ut tillsammans med kallelsen till årsstämman.

### 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt lekmanarevisorernas granskningsrapport

Stämman har tagit del av årsredovisning och revisionsberättelse samt lekmanarevisorernas granskningsrapport.



**8. Beslut om**

- a) fastställelse av resultat- och balansräkningen
- b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
- c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslutar att dels fastställa resultat- och balansräkningen, dels att godkänna styrelsens förslag tillvinsdisposition och dels att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid som årsredovisningen omfattar.

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

Stämman fastställer att arvoden ska utgå enligt kommunfullmäktige i Växjö kommuns arvodesbestämmelser.

**10. Anteckning om kommunfullmäktiges i Lessebo kommuns val av lekmannarevisor**

Stämman noterar Örjan Gunnar Davoust som lekmannarevisor.

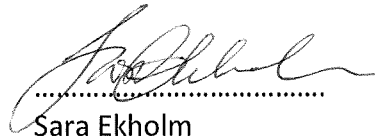
**11. Val av ny vice ordförande**

Stämman utser Mikael Jeansson, Tingsryd kommun, till ny vice ordförande.

Ordförande tackar för allas medverkan och förklarar årsstämman avslutad kl 10:30.

**Underskrifter**

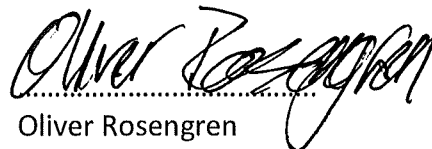
Sekreterare

  
.....  
Sara Ekholm

Ordförande Södra Småland Avfall och Miljö

  
.....  
Bo Mazetti Nissen

Justerare 1

  
.....  
Oliver Rosengren

Justerare 2

  
.....  
Elizabeth Peltola