

Protokoll fört vid offentlig årsstämma
med aktieägaren i Växjö Energi Elnät
AB, org. nr. 556526-8512, 2006-04-19
Kl 17.00 – 19.30.
Plats: Växjö Energi AB, Kvarnvägen
35, Växjö.

Närvarande:

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

Dessutom närvarande enligt närvarolista.

§ 1

Årsstämman öppnas av styrelsens 1:e vice ordförande Lennart Värmbys som utses till ordförande vid dagens förhandlingar.

§ 2

Till sekreterare utses Thomas Cedertoft.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd.

Samtliga 10 aktier är företrädda enligt nedan:

	Antal aktier	Antal röster
Växjö Energi AB, representerat av Göran Borg	<u>10</u>	<u>10</u>
Summa	10	10

Göran Borgs behörighet bestyrkt genom utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med Växjö Energi AB 2006-03-31, § 97.

2 (7)

§ 4

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Göran Borg.

§ 5

Årsstämman förklaras behörigen sammankallad.

§ 6

Dagordningen vid årsstämman godkännes.

§ 7

Årsredovisningen, revisionsberättelsen samt lekmannarevisorernas granskningsrapport framlägges.

§ 8

a/ Fastställelse av resultat- och balansräkningen.

Årsstämman beslutar,

att fastställa resultat- och balansräkningen för 2005.

b/ Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

Årsstämman beslutar,

att notera att inga disponibla vinstmedel föreligger.

c/ Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Årsstämman beslutar,

att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för 2005.

3 (7)

§ 9

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

Årsstämman beslutar,

att arvoden åt styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, lekmannarevisorer med suppleanter skall samordnas med moderbolaget Växjö Energi AB, samt

att arvoden till av årsstämman vald revisor skall utgå enligt godkänd räkning.

§ 10

Val av revisor och revisorssuppleant.

Årsstämman beslutar,

att till revisor och revisorssuppleant välja:

Ordinarie	Suppleant
590716-2514 Thomas Olofsson Sigurdsgatan 6 352 35 VÄXJÖ	570307-2917 Åke Andersson Ernst & Young AB Västra Esplanaden 9 B 352 31 VÄXJÖ

§ 11

Anmälan av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, lekmannarevisorer med suppleanter utsedda av kommunfullmäktige.

Årsstämman noterar,

att till ordinarie styrelseledamöter och suppleanter, fram till ordinarie årsstämma 2007, har av kommunfullmäktige i Växjö kommun, enligt beslut 2002-12-19, § 262, 2003-11-27, § 290 och 2006-03-16, § 69, utsetts:

Ordinarie	Suppleanter
Ordförande S 350311-1613 Sven-Åke Andersson Hyggesvägen 8 352 51 VÄXJÖ	Mp 710517-5678 Daniel Hagberg Södra Ringvägen 8 352 35 VÄXJÖ
1:e vice ordförande V 440928-5873 Lennart Värmbö	V 490315-2728 Ann-Christin Eriksson

4 (7)

Toftasjövägen 77
352 49 VÄXJÖ

Källebrovägen 12
360 32 GEMLA

2:e vice ordförande

M 320509-2715

Martin Ekdahl

Pilgatan 2

352 36 VÄXJÖ

M 570604-4343

Marie Denward

Norra Esplanaden 22 G

352 31 VÄXJÖ

S 370324-2713

Göran Borg

Tvärgatan 4

352 31 VÄXJÖ

S 691007-2732

Håkan Ferner

Tygelvägen 4

352 55 VÄXJÖ

S 511216-0188

Marie-Louise Gustavsson

Kungsvägen 2

360 40 ROTTNE

S 531114-0361

Svetlana Riabicheva

Vasavägen 2

352 61 VÄXJÖ

C 320518-2714

Ingvar Karlsson

Mandelvägen 9

352 44 VÄXJÖ

C 730201-2773

Marcus Nilsson

Odenslanda, Hagatorpet

355 94 VEDERSLÖV

Kd 560710-0095

Peter Ekberg

Videvägen 1

352 50 VÄXJÖ

Fp 390812-2710

Stanley Ståhl

Köpmannagatan 4

360 30 LAMMHULT

5 (7)

Årsstämman noterar,

att till lekmannarevisorer och suppleanter, fram till ordinarie årsstämma 2007, har av kommunfullmäktige i Växjö kommun, enligt beslut 2002-12-19, § 262, utsetts:

Ordinarie

Suppleanter

V 461023-1906

Agneta Eriksson

Löpanäsvägen 68

360 40 ROTTNE

S 400510-2837

Ebbe Johansson

Lärkgatan 22

352 32 VÄXJÖ

C 491114-2737

Lennart Johansson

Kd 380917-2715

Holger Petersson

Lidboholm
360 42 BRAÅS

Tärnvägen 3
360 30 LAMMHULT

I dagens protokoll noteras också att de anställda, genom sina personalorganisationer, till styrelseledamöter och suppleanter anmält följande personer:

Ordinarie

SKTF 530511-3200
Ingrid Lindqvist
Rösvägen 26
352 49 VÄXJÖ

SEKO 690922-3932
Jimmy Nilsson
Gamla Växjövägen 57
360 44 INGELSTAD

Suppleanter

LED 510601-2551
Göran Skogsfors
Gamla Norrvägen 80
352 43 VÄXJÖ

SEKO 730721-2717
Per-Olof Gustavsson
Helgö Bokelund
355 93 VÄXJÖ

§ 12

Annat ärende som ankommer på årsstämman (bolagsstämman) enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Ägarens ombud Göran Borg meddelar:

Av kommunfullmäktige i Växjö kommun fastställda ägardirektiv för de

6 (7)

kommunägda bolagen skall gälla för Växjö Energi Elnät AB på samma sätt som för moderbolaget, Växjö Energi AB.

Årsstämman beslutar,

att i dagens protokoll notera att av kommunfullmäktige i Växjö kommun fastställda ägardirektiv för de kommunägda bolagen skall gälla för Växjö Energi Elnät AB på samma sätt som för moderbolaget, Växjö Energi AB.

§ 13

Ägarens ombud Göran Borg riktar ett tack till bolagets personal för ett gott arbete och ett bra resultat under det gångna året.

§ 14

Då något ytterligare ärende inte föreligger till behandling avslutas årsstämman.

Sekreterare

Thomas Cedertoft

Thomas Cedertoft

Justeras:

Lennart Värmbj

Lennart Värmbj

Göran Borg

Göran Borg