

## Protokoll fört vid offentlig årsstämma med aktieägarna i Växjö Energi Elnät AB, org.nr 556526-8512, 2009-04-27, kl. 19.30-19.40

Plats: Sigfridsområdet, Emil Lindells väg 15

### Närvarande

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

Dessutom närvarande enligt närvarolista.

### § 1

Årsstämman öppnas av styrelsens Per Österberg som utses till ordförande vid dagens förhandlingar.

### § 2

Till sekreterare utses Tommy Persson

### § 3

#### Upprättande och godkännande av röstlängd

Samtliga 10 aktier är företrädda enligt nedan:

	Antal aktier	Antal röster
Växjö Energi AB, representerat av Anna Storbjörk	<u>10</u>	<u>10</u>
<b>Summa</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

### § 4

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Anna Storbjörk.

## § 5

Årsstämman förklaras behörigen sammankallad.

## § 6

Dagordningen vid årsstämman godkännes.

## § 7

Årsredovisningen, revisionsberättelsen samt lekmannarevisorernas granskningsrapport framlägges.

## § 8

### a/ Fastställelse av resultat- och balansräkningen.

Stämman beslutar,

**att** fastställa resultat- och balansräkningen för 2008.

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

Stämman beslutar,

**att** i enlighet med styrelsen och verkställande direktörens förslag

behandla den ansamlade förlusten i dotterbolaget -10 695,49 kr enligt följande:

balanserad vinst	15 515,59 kr
koncernbidrag (netto efter skatt)	- 3 528 000,00 kr
årets vinst	3 501 788,92 kr

---

Balanseras i ny räkning -10 695.49 kr

### c/ Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Stämman beslutar,

**att** bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för 2008.

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

Stämman beslutar,

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

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

**§ 10****Anmälan av revisor och revisorssuppleant.**

Stämman ,

**att** till revisor och revisorssuppleant fram till ordinarie bolagsstämma 2011, har av kommunstyrelsen utsetts:

Ordinarie

Suppleant

590716-2514

570307-2917

Thomas Olofsson

Åke Andersson

Sigurdsgatan 6

Ernst & Young AB

352 35 Växjö

Västra Esplanaden 9 B

352 31 Växjö

**§ 11****Anmälan av styrelseledamöter, lekmannarevisorer med suppleanter utsedda av kommunfullmäktige.**

Stämman noterar,

**att** till ordinarie styrelseledamöter och fram till ordinarie årsstämma 2011, har av kommunfullmäktige utsetts:

**Ordförande**

**~~1:e~~ vice ordförande**

570806-2939

470218-2710

Per Österberg, m

Carl-Olof Bengtsson, s

Tegnérsgatan 2 A

Brinkvägen 16

352 34 Växjö

352 49 Växjö

**Ledamöter**

320518-2714  
Ingvar Karlsson, c  
Mandelvägen 9  
352 44 Växjö

601206-2417  
Dan Markusson, kd  
Slupvägen 7  
352 55 Växjö

440928-5873  
Lennart Värmbly, v  
Toftasjövägen 77  
352 49 Växjö

**Ledamöter**

390812-2710  
Stanley Ståhl, fp  
Köpmannagatan 4  
360 30 Lammhult

620104-2741  
Anna Storbjörk, s  
Lojovägen 26  
352 46 Växjö

Stämman noterar,

**att** lekmanarevisor och suppleant, fram till ordinarie årsstämma 2011 har av kommunfullmäktige, utsetts:

**Ordinarie**

470727-6202  
Pernilla Sjöberg, m  
Liljedalsvägen 15  
352 54 Växjö

**Ordinarie**

461023-1906  
Agneta Eriksson, v  
Löpanäsvägen 68  
360 40 Rottne

**Suppleant**

380814-2719  
Bertil Karlsson  
Lancastervägen 7 D  
352 49 Växjö

**Suppleant**

470929-2819  
Sven Astevall  
Unamans väg 11  
352 34 Växjö

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

**Ordinarie**

580510-7561  
Maria Storm, SKTF  
Storgatan 2  
352 33 Växjö

**Suppleant**

510601-2551  
Göran Skogsfors, LED  
Gamla Norrvägen 88  
352 43 Växjö

690922-3932  
Jimmy Nilsson, SEKO  
G:a Växjövägen 57  
360 44 Ingelstad

730721-2717  
Per-Olof Gustavsson, SEKO  
Helgö Bokelund  
352 93 Växjö

## § 12

**Fastställande av företagspolicy för Växjö kommuns bolag som ägardirektiv.**

Stämman beslutar:

**att fastställa företagspolicy för Växjö kommuns bolag.**

## § 13

**Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.**

Ägarens ombud, Anna Storbjörk, riktar ett varmt tack till styrelse, ledning och personal för en välskött och av ägaren uppskattad verksamhet under det gångna året.

## § 14

Då något ytterligare ärende inte föreligger till behandling, avslutas stämman.

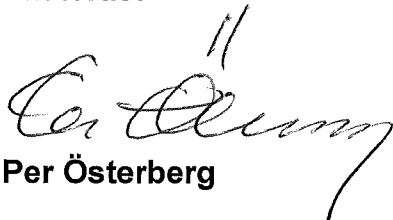
---

Vid protokollet



Tommy Persson

Justeras:



Per Österberg



Anna Storbjörk

## Närvarolista vid offentlig årsstämma med Växjö Energi Elnät AB, 2009-04-27

Ägarens ombud: Anna Storbjörk  
Bolagets företrädare: Per Österberg  
Sekreterare: Tommy Persson

Övriga närvarande

Från styrelsen:

Ingvar Karlsson  
Carl-Olof Bengtsson  
Lennart Värmbby  
Dan Markusson  
Maria Storm  
Jimmy Nilsson

Tjänstemän:

Ann-Mari Ståhlberg  
Maria Trulsson  
Mats Lundin  
Lars Ehrlén

Externa deltagare genom inbjudan till offentlig årsstämma via annons mm:

1 person