

**Protokoll fört vid offentlig årsstämma
med aktieägaren i Växjö Energi AB,
org. nr. 556187-5203, 2006-04-19
kl 17.00 – 19.30.
Plats: Växjö Energi AB, Kvarnvägen
35, Växjö.**

Närvarande:

Växjö Kommunföretag AB, representerat av Ingemar Waldemarsson, varigenom samtliga 1.500 aktier och 1.500 röster är företrädade 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 vid årsstämman utses Thomas Cedertoft.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd.

Samtliga 1.500 aktier är företrädade enligt nedan:

	Antal aktier	Antal röster
Växjö kommunföretag AB, representerat av Ingemar Waldemarsson	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
Summa	1.500	1.500

Ingemar Waldemarssons behörighet bestyrkt genom utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med Växjö Kommunföretag AB 2006-04-12, § 33.

§ 4

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Ingemar Waldemarsson.

§ 5

Årsstämman förklaras behörigen sammankallad.

§ 6

Dagordningen vid årsstämman godkännes.

§ 7

Årsredovisningen och revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen samt lekmannarevisorernas granskningsrapport framlägges.

§ 8

a/ Fastställelse av resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Årsstämman beslutar,

att fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2005.

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

Årsstämman beslutar,

att i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag

till förfogande stående vinstmedel i moderbolaget:

balanserad vinst	722.621:20
årets vinst	<u>11.898.502:04</u>
	12.621.123:24

disponeras på följande sätt:

utdelas till ägaren	11.800.000:- */	3 (7)
i ny räkning överföres	<u>821.123:24</u>	
	12.621.123:24	

*/ Utdelning per aktie: 7.866:67.

Utbetalning: Vid anmodan från aktieägaren efter årsstämman.

c/ Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Årsstämman beslutar,

att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för 2005.

§ 9

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

Årsstämman beslutar,

att arvoden åt styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, lekmannarevisorer med suppleanter, utsedda av kommunfullmäktige i Växjö kommun, skall utgå i enlighet med av kommunfullmäktige fastställda arvodesbestämmelser, samt att arvode till av årsstämman vald revisor skall utgå enligt godkänd räkning.

§ 10

Val av revisor och revisorsuppleant.

Årsstämman beslutar,

att till revisor och revisorsuppleant, i enlighet med Växjö Kommunföretag AB:s styrelsebeslut 2006-04-12, § 33, välja:

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

4 (7)

§ 11

Anmälan av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, lekmannarevisorer med suppleanter utsedda av kommunfullmäktige i Växjö kommun.

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, § 289, och 2006-03-16, § 68 utsetts:

Ordinarie

Ordförande

S 350311-1613
Sven-Åke Andersson
Hyggesvägen 8
352 51 VÄXJÖ

1:e vice ordförande

V 440928-5873
Lennart Värmbys
Toftasjövägen 77
352 49 VÄXJÖ

2:e vice ordförande

M 320509-2715
Martin Ekdahl
Pilgatan 2
352 36 VÄXJÖ

S 370324-2713
Göran Borg
Tvärgatan 4
352 31 VÄXJÖ

S 511216-0188
Marie-Louise Gustavsson
Kungsvägen 2
360 40 ROTTNE

C 320518-2714
Ingvar Karlsson
Mandelvägen 9
352 44 VÄXJÖ

Kd 560710-0095
Peter Ekberg
Videvägen 1
352 50 VÄXJÖ

Suppleanter

Mp 710517-5678
Daniel Hagberg
Södra Ringvägen 8
352 35 VÄXJÖ

V 490315-2728
Ann-Christin Eriksson
Källebrovägen 12
360 32 GEMLA

M 570604-4343
Marie Denward
Norra Esplanaden 22 G
352 31 VÄXJÖ

S 691007-2732
Håkan Ferner
Tygelvägen 4
352 55 VÄXJÖ

S 531114-0361
Svetlana Riabicheva
Vasavägen 2
352 61 VÄXJÖ

C 730201-2773
Marcus Nilsson
Odenslanda, Hagatorpet
355 94 VEDERSLÖV

Fp 390812-2710
Stanley Ståhl
Köpmanngatan 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

V 461023-1906
Agneta Eriksson
Löpanäsvägen 68
360 40 ROTTNE

C 491114-2737
Lennart Johansson
Lidboholm
360 42 BRAÅS

Suppleanter

S 400510-2837
Ebbe Johansson
Lärkgatan 22
352 32 VÄXJÖ

Kd 380917-2715
Holger Petersson
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

6 (7)

§ 12

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

Ägarens ombud, Ingemar Waldemarsson, meddelar beslut som fattats vid sammanträde med Växjö Kommunföretag AB 2006-04-12, § 33, nämligen:

att av kommunfullmäktige i Växjö kommun fastställda ägardirektiv skall gälla för bolaget.

Årsstämman beslutar,

att i dagens protokoll notera att av kommunfullmäktige i Växjö kommun fastställda ägardirektiv skall gälla för bolaget.

§ 13

Ägarens ombud, Ingemar Waldemarsson, riktar ett tack till styrelse, företags- ledning och personal för ett gott arbete och ett bra resultat under det gångna året samt uttrycker ägarens belåtenhet och tillfredsställelse över bolagets verksamhet.

§ 14

Då något ytterligare ärende inte föreligger till behandling avslutas årsstämman.

Sekreterare

Thomas Cedertoft

Thomas Cedertoft

Justeras:

Lennart Värmbj

Ingemar Waldemarsson

Lennart Värmbj

Ingemar Waldemarsson

7 (7)

Närvarolista vid offentlig årsstämma med Växjö Energi AB 2006-04-19

Ägarens ombud: Ingemar Waldemarsson

Bolagets företrädare: Lennart Värmbj

Sekreterare: Thomas Cedertoft

Övriga närvarande

Från styrelsen:

Martin Ekdahl
Göran Borg
Ingvar Karlsson
Ann-Christin Eriksson
Håkan Ferner
Ingrid Lindqvist
Andreas Karlsson

Göran Skogsfors
Jimmy Nilsson

Tjänstemän:

Ann-Mari Ståhlberg
Per Bengtsson
Lars Ehrlén
Ulf Johnsson
Eric Åkerlund
Magnus Eriksson
Åsa Dahlin

Externa deltagare genom inbjudan till offentlig årsstämma via annons mm:

Fyra personer