

**Protokoll fört vid offentlig årsstämma med aktieägarna i Växjö Energi AB,
Org.nr. 556187-5203, 2007-05-10, kl. 19:45-20.00.**

Plats: Växjö Energi AB, Kvarnvägen 35, Växjö

Närvarande:

Växjö Kommunföretag AB, representerat av Peter Norrman, varigenom samtliga 1.500 aktier och 1.500 röster är företrädda vid årsstämman.

Dessutom närvarande enligt närvarolista.

§ 1

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

§ 2

Till sekreterare utses Ulla Collin-Bäckström.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd.

Samtliga 1 500 aktier är företrädda enligt nedan:

	Antal aktier	Antal röster
Växjö kommun, representerad av		
Peter Norrman	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
Summa	1.500	1.500

Peter Norrmans behörighet bestyrkt genom utdrag ur protokollet fört vid sammanträde med Växjö Kommunföretag AB 2007-05-10.

§ 4

Att jämte Per Österberg justera dagens protokoll utses Peter Norrman.

§ 5

Stämman förklaras behörigen sammankallad.

§ 6

Dagordningen vid stämman godkännes.

§ 7

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

§ 8

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

Stämman beslutar,

att fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för år 2006.

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

Stämman beslutar,

att i enlighet med styrelsen och verkställande direktörens förslag

till förfogande stående vinstmedel i moderbolaget 29 929 193,71 kr disponeras enligt följande:

balanserad vinst	821 123,24 kr
erhållet aktieägartillskott	13 700 000,00 kr
koncernbidrag (netto efter skatt)	- 16 272 000,00 kr
årets vinst	31 680 070,47 kr

Balanseras i ny räkning

29 929 193,71 kr

c/ Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Stämman beslutar,

att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för 2006.

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

Stämman beslutar,

att arvoden åt styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, lekmannarevisorer med suppleanter, utsedda av kommunfullmäktige, skall utgå i enlighet med av kommunfullmäktige fastställda arvodesbestämmelser, samt

att arvoden till av stämman vald revisor skall utgå enligt särskild överenskommelse.

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

Stämman noterar

att till revisor och revisorsuppleant, fram till ordinarie bolagsstämma 2011, har av kommunfullmäktige utsetts:

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, lekmannarevisorer med suppleanter utsedda av kommunfullmäktige.**

Stämman noterar,

att till ordinarie styrelseledamöter, fram till ordinarie bolagsstämma 2011, har av kommunfullmäktige utsetts:

Ordförande
570806-2939
Per Österberg
Tegnérsgatan 2 A
352 34 Växjö

1:e vice ordförande
470218-2710
Carl-Olof Bengtsson, s
Brinkvägen 16
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 Värmbj, 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 till lekmannarevisorer och suppleanter, fram till ordinarie bolagsstämma 2011, har av kommunfullmäktige, utsetts:

Ordinarie

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

Suppleant

380814-2719
Bertil Karlsson, s
Lancastervägen 7 D
352 49 Växjö

Ordinarie

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

Suppleant

470929-2819
Sven Astevall, fp
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

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

Suppleant

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

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

§ 12

Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Peter Norrman meddelade att av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen utfärdade ägardirektiv skall gälla för bolaget.

§ 13

Ägarens ombud, Peter Norrman, 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

Ulla Collin-Bäckström

Justeras:

Per Österberg

Peter Norrman

Närvarolista vid offentlig årsstämma med Växjö Energi AB, 2007-05-10

Ägarens ombud: Peter Norrman
Bolagets företrädare: Per Österberg
Sekreterare: Ulla Collin-Bäckström

Övriga närvarande

Från styrelsen:

Lennart Värmbj
Stanley Ståhl
Dan Markusson
Carl-Olof Bengtsson
Anna Storbjörk
Maria Storm
Jimmy Nilsson
Göran Skogsfors

Tjänstemän:

Ann-Mari Ståhlberg
Ulf Johnsson

Lekmannarevisor:

Pernilla Sjöberg

Externa deltagare genom inbjudan till offentlig årsstämma via annons mm:

5 personer