

Protokoll fört vid offentlig årsstämma med aktieägarna i Växjö Energi Elnät AB, org.nr 556526-8512, 2011-04-27, kl 19.40-19.45

Plats: Växjö konserthus

Närvarande

Växjö Energi AB, representerat av Åsa K Björkmarker, 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 Åsa K Björkmarker	<u>10</u>	<u>10</u>
Summa	10	10

§ 4

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Åsa K Björkmarker.

§ 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 2010.

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 - 1 462,69 kr enligt följande:

Balanserade vinstmedel	16 017,31 kr
koncernbidrag (netto efter skatt)	- 3 979 800,00 kr
årets vinst	3 962 320,00 kr

Balanseras i ny räkning	- 1 462,69 kr
-------------------------	---------------

c/ Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Stämman beslutar,

att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för 2010.

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

Stämman beslutar,

att arvoden åt styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, 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 noterar,

att till revisor och revisorssuppleant fram till ordinarie bolagsstämma 2013, utse:

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 styrelseledamöter, fram till ordinarie årsstämma 2015, har av Kommunfullmäktige utsetts:

Ordförande	Vice ordförande
570806-2939 Per Österberg, M Tegnérsgatan 2 A 352 34 Växjö	470218-2710 Carl-Olof Bengtsson, S Brinkvägen 16 352 49 Växjö

Ledamöter

740121-2720
Rebecca Elmforsen, M
Telestad Tallhöjden
355 91 Växjö

830729-6205
Jenny Löwerot, C
Vintervägen 16 C
352 37 Växjö

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

Suppleanter

440928-5873
Olle Sandahl, KD
Ormesberga, Djupevik
342 64 Ör

Ledamöter

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

781117-5640
Åsa K Björkmarker, S
Slåttervägen 117
352 53 Växjö

Suppleanter

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

Stämman noterar,

att lekmanarevisor och suppleant, fram till ordinarie årsstämma 2015 har av kommunfullmäktige, utsetts:

Ordinarie

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

Suppleant

470929-2819
Sven Astevall, FP
Unamans väg 11
352 34 Växjö

Ordinarie

380617-1413
Kjell Jönsson, V
Helgöhus
355 93 Växjö

Suppleant

510227-2795
Peter Bengtsson, S
Västerportsvägen 22
352 62 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

Fastställande av kommunfullmäktiges beslut om inkallande av suppleanter som ägardirektiv.

Stämman fastställer,

att kommunfullmäktiges beslut 2011-01-25 gällande inkallande av suppleanter skall gälla som ägardirektiv.

§ 13

Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Åsa K Björkmarker meddelar att av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen utfärdade ägardirektiv skall gälla för bolaget.

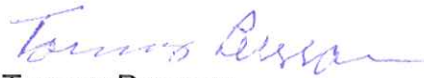
§ 14

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

§ 15

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

Vid protokollet



Tommy Persson

Justeras:



Per Österberg



Åsa K Björkmarker

Närvarolista vid offentlig årsstämma med Växjö Energi Elnät AB, 2011-04-27

Ägarens ombud: Åsa K Björkmarker

Bolagets företrädare: Per Österberg

Sekreterare: Tommy Persson

Övriga närvarande

Från styrelsen: Carl-Olof Bengtsson, Lennart Värmbly, Jenny Löwerot,
Anna Storbjörk, Olle Sandahl

Tjänstemän: Ann-Mari Ståhlberg

Lekmannarevisor:

Externa deltagare genom inbjudan till offentlig årsstämma via annons mm:

Ulf Hedin