

**Protokoll fört vid offentlig årsstämma med aktieägarna i Växjö Energi AB,
Org.nr. 556187-5203, 2011-04-27, kl 19.45-19.50.**

Plats: Växjö konserthus.

Närvarande:

Växjö Kommunföretag AB, representerat av Ulf Hedin, 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 Tommy Persson.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd.

Samtliga 1 500 aktier är företrädda enligt nedan:

	Antal aktier	Antal röster
Växjö kommun, representerad av		
Ulf Hedin	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
Summa	1.500	1.500

Ulf Hedins behörighet bestyrkt genom utdrag ur protokollet fört vid sammanträde med Växjö Kommunföretag AB 2011-04-14.

§ 4

Att jämte Per Österberg justera dagens protokoll utses Ulf Hedin.

§ 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 2010.

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 67 741 019,39 kr disponeras enligt följande:

balanserad vinst	65 927 319,93 kr
koncernbidrag (netto efter skatt)	- 5 492 861,00 kr
lämnad utdelning	-16 042 000,00 kr
årets resultat	23 348 560,46 kr

67 741 019,39 kr

Till ägaren utdelas	11 631 000,00 kr
I ny räkning överförs	56 110 019,39 kr

67 741 019,39 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, 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**Val av revisor och revisorsuppleant.**

Stämman beslutar

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

Ordinarie

590716-2514
Thomas Olofsson
Sigurdsgatan 6
352 35 VÄXJÖ

Suppleant

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 bolagsstämma 2015, har av kommunfullmäktige utsetts:

Ordförande

570806-2939
Per Österberg, M
Tegnérgatan 2 A
352 34 Växjö

Vice ordförande

470218-2710
Carl-Olof Bengtsson, S
Brinkvägen 16
352 49 Växjö

Ledamöter

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

Ledamöter

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

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

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

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

Suppleanter

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

Suppleanter

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

Stämman noterar,

att till lekmannarevisorer och suppleanter, fram till ordinarie bolagsstämma 2015, har av kommunfullmäktige, utsetts:

Ordinarie

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

Ordinarie

380617-1413
Kjell Jönsson, V
Helgöhus
355 93 Växjö

Suppleant

470929-2819
Sven Astevall FP
Unamans väg 11
35234 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

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 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.

Ulf Hedin meddelar att av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen utfärdade ägardirektiv skall gälla för bolaget.

§ 14

Ägarens ombud, Ulf Hedin, 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



Ulf Hedin

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

Ägarens ombud: Ulf Hedin

Bolagets företrädare: Per Österberg

Sekreterare: Tommy Persson

Övriga närvarande

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

Tjänstemän: Ann-Mari Ståhlberg

Lekmannarevisor:

Externa deltagare genom inbjudan till offentlig årsstämma via annons mm: