

Protokoll fört vid årsstämma i Telge Energi AB,  
556498-8029, den 29 maj 2020.

§ 1	Stämmans öppnande	Stämman öppnades.	
§ 2	Ordförande stämman	Till ordförande utsågs Robert Halef.	
§ 3	Deltagarlista och röstlängd	Närvarolista och röstlängd upprättades.	
			antal aktier/röster
		Telge (i Södertälje) AB genom Hanna Klingborg	10 000
		Summa företrädda aktier/röster	<hr/> 10 000
§ 4	Justering av protokollet	Stämman beslutade: <b>att</b> protokollet justeras av Hanna Klingborg jämte ordförande.  <b>att</b> Therese Paulsen utses till protokollförare	
§ 5	Godkännande av dagordning	Stämman beslutade: <b>att</b> godkänna dagordningen.	
§ 6	Kallelse till stämman	Stämman har utlysts i laga ordning.	
§ 7	Årsredovisning och revisionsberättelse	Stämman förelades;  förvaltningsberättelse, resultaträkning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport för Telge Energi AB.	
§ 8	a) Fastställande av resultat- och balansräkning	Stämman beslutade <b>att</b> fastställa resultaträkning och balansräkning i Telge Energi AB 2019, i enlighet med styrelsens och VD:s förslag.	
	b) Vinstdisposition	Stämman beslutade: <b>att</b> disponera vinsten i enlighet med styrelsens och VD:s förslag i årsredovisningen.	

- c) Beslut om ansvarsfrihet
- Stämman beslutade; i enlighet med revisorernas förslag  
**att** styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
- § 9 Arvoden
- Stämman beslutade  
**att** arvoden skall gälla enligt arvodesnämndens rekommendationer,
- att** fastställa arvodet till externa styrelseledamöter till ett basbelopp/år samt ett närvaroarvode till 1.500:-/sammanträde.
- att** för auktoriserade revisorer utgår ersättning mot räkning.
- § 10 Val av styrelse
- Stämman konfirmerade kommunfullmäktiges val av styrelse till Telge Energi AB:
- Styrelseledamöter  
Robert Halef, ordförande  
Johan Andersson, vice ordförande  
Berit Greger Karlsson  
Annika Tomberg  
Hans Joglund  
Lennart Låftman  
Peter Gertman  
Pamela Clark  
Helena Mueller
- Styrelsesuppleanter  
Lahja Jonasson  
Thomas Witting  
Birgitta Rolander  
Lars-Georg Bergkvist  
Rickard Graff
- § 11 Val av revisorer
- Stämman konfirmerade kommunfullmäktiges beslut om lekmanrevisorer  
**att** för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma hållits, välja;
- Lekmanrevisor  
Erik Andersson
- Lekmanrevisorssuppleant  
Bo Fredriksson
- Till revisor beslöts att utse revisionsbolaget KPMG.
- § 12 Ägardirektiv
- Ägardirektiven har överlämnats till bolaget.

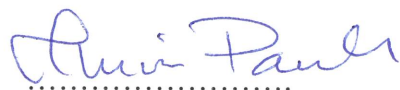
§ 13 Övriga frågor

Inga övriga frågor hade anmälts till bolagsstämman.

§ 14 Avslutning

Ordförande Robert Halef förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet



.....  
Therese Paulsen

Justeras



.....  
Robert Halef

.....  
Hanna Klingborg