

Protokoll fört vid årsstämma i Telge Energi AB  
den 31 maj 2018.

§ 1	Stämmans öppnande	Stämman öppnades.	
§ 2	Ordförande stämman	Till ordförande utsågs Staffan Norberg.	
§ 3	Deltagarlista och röstlängd	Närvarolista och röstlängd upprättades.	
			antal aktier/röster
		Telge (i Södertälje) AB genom Elof Hansjons	10 000
		Summa företrädde aktier/röster	<hr/> 10 000
§ 4	Justering av protokollet	Stämman beslutade  <b>att</b> protokollet justeras av Staffan Norberg och Elof Hansjons.	
§ 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 2017, 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

Staffan Norberg, ordförande

Johan Andersson, vice ordförande

Berit Greger Karlsson

Curth Jacobsson

Karin Westerberg

Lennart Låftman

Peter Gertman

Karin O'Connor

Katarina Mohlin

Styrelsesuppleanter

Anna Larsson

Nils Carlsson Lundbäck

Samuel Sandberg

Eisa Kandela

Birgitta Rolander

§ 11 Val av revisorer

Stämman konfirmerade kommunfullmäktiges beslut om lekmanrevisorer

att för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma hållits, välja;

Lekmannarevisor

Konrad Breidenstein

Lekmannarevisorssuppleant

Bo Fredriksson

Till revisor beslöts att utse revisionsbolaget KPMG.

§ 12 Ägardirektiv

Ägardirektiven har överlämnats till bolaget.

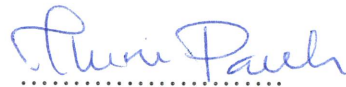
§ 13 Övriga frågor

Inga övriga frågor hade anmälts till bolagsstämman.

§ 14 Avslutning

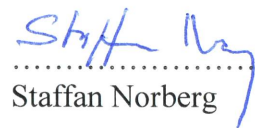
Ordförande Staffan Norberg förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet



Therese Paulsen

Justeras



Staffan Norberg



Elof Hansjón