

- |     |  |  |                                  |
|-----|--|--|----------------------------------|
| § 1 | Stämmans öppnande  | Stämman öppnades.  |                                  |
| § 2 | Ordförande stämman   | Till ordförande utsågs Boel Godner.  |                                  |
| § 3 | Deltagarlista och röstlängd  | Närvarolista och röstlängd upprättades.  |                                  |
|     |  | Södertälje Kommuns Förvaltnings AB<br>genom Peter Friström   | antal<br>aktier/röster<br>15 000 |
|     |  | Summa företrädda<br>aktier/röster  | 15 000                           |
| § 4 | Justering av protokollet   | Stämman beslutade:<br><b>att</b> protokollet justeras av Peter Friström<br>jämte ordförande.<br><br><b>att</b> Therese Paulsen utses till protokollförare.   |                                  |
| § 5 | Godkännande av dagordning  | Stämman beslutade:<br><b>att</b> godkänna dagordningen.  |                                  |
| § 6 | Kallelse till stämman  | Stämman har utlysts i laga ordning.  |                                  |
| § 7 | Årsredovisning och<br>revisionsberättelse  | Stämman förelades;<br>förvaltningsberättelse, koncernresultaträkning,<br>koncernbalansräkning, resultaträkning,<br>balansräkning, revisionsberättelse och<br>lekmannarevisorernas granskningsrapport för<br>Telge (i Södertälje) AB. |                                  |
| § 8 | a) Fastställande av resultat- och<br>balansräkning för koncernen<br>och moderbolaget | Stämman beslutade:<br><br><b>att</b> fastställa koncernresultaträkning, koncern-<br>balansräkning, resultaträkning och balansräkning<br>i Telge (i Södertälje) AB 2019, i enlighet med<br>styrelsens och VD:s förslag.               |                                  |
|     | b) Vinstdisposition  | Stämman beslutade:<br><b>att</b> disponera vinsten i enlighet med styrelsens och<br>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, samt

**att** för auktoriserade revisorer utgår ersättning mot räkning.

§ 10 Val av styrelse

Kommunfullmäktige har valt följande styrelse till Telge (i Södertälje) AB:

Styrelseledamöter

Boel Godner, ordförande

Tage Gripenstam, 1:e vice ordförande

Alexander Rosenberg, 2:e vice ordförande

Elof Hansjons

Ingela Nylund Watz

Yilmaz Kerimo

David Winerdal

Hanna Klingborg

Lukas Hållkvist

Metin Hawsho

Beata Milewczyk

Joakim Granberg

Styrelsesuppleanter

Abraham Halef

Ulla Rygin

Sarkis Khatchadourian

Johan Andersson

Robert Halef

Nina Wahlin

Lars Greger

Christoffer Johansson

Annika Tomberg

Sait Yildiz

Joachim Hagström

Tommy Hansson

§ 11 Val av revisorer

Stämman konfirmerade kommunfullmäktiges beslut om lekmannarevisorer

**att** för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma hållits, välja;

Lekmannarevisorer  
Elisabeth Komheden  
Christer Björk

Lekmannarevisorssuppleanter  
Sören Lekberg  
Bo Fredriksson

Till revisor beslöts att utse revisionsbolaget KPMG.

§ 12 Ägardirektiv

Ägardirektiv har överlämnats till bolaget.


§ 13 Övriga frågor

Inga övriga frågor hade anmälts till  
bolagsstämman.

§ 14 Avslutning


Ordförande Boel Godner förklarade stämman  
avslutad.

Vid protokollet



.....  
Therese Paulsen

Justeras



.....  
Boel Godner

.....  
Peter Friström

