

Protokoll fört vid årsstämma i Telge
(i Södertälje) AB, 556307-6867, den 31 maj 2023.

- | | | | |
|-----|--|--|------------------------|
| § 1 | Stämmans öppnande | Stämman öppnades. | |
| § 2 | Ordförande stämman | Till ordförande utsågs Alexander Rosenberg. | |
| § 3 | Deltagarlista och röstlängd | Närvarolista och röstlängd upprättades. | |
| | | | antal
aktier/röster |
| | | Södertälje Kommuns Förvaltnings AB
genom Per Holmgren | 15 000 |
| | | Summa företrädda
aktier/röster | 15 000 |
| § 4 | Justering av protokollet | Stämman beslutade:
att protokollet justeras av Per Holmgren
jämte ordförande.

att Monica Sollergård utses till protokollförare. | |
| § 5 | Godkännande av dagordning | Stämman beslutade:
att godkänna dagordningen. | |
| § 6 | Kallelse till stämman | Stämman har utlysts i laga ordning. | |
| § 7 | Årsredovisning och
revisionsberättelse | Stämman förelades;
förvaltningsberättelse, koncernresultaträkning,
koncernbalansräkning, resultaträkning,
balansräkning, revisionsberättelse och
lekmannarevisorernas granskningsrapport för
Telge (i Södertälje) AB. | |
| § 8 | a) Fastställande av resultat- och
balansräkning för koncernen
och moderbolaget | Stämman beslutade:

att fastställa koncernresultaträkning, koncern-
balansräkning, resultaträkning och balansräkning
i Telge (i Södertälje) AB 2022, i enlighet med
styrelsens och VD:s förslag. | |
| | b) Vinstdisposition | Stämman beslutade:
att disponera vinsten i enlighet med styrelsens och
VD:s förslag i årsredovisningen. | |

APL PLU

- c) Beslut om ansvarsfrihet
- Stämman beslutade; i enlighet med revisoreernas 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
Alexander Rosenberg, ordförande
Boel Godner, 1:e vice ordförande
Andreas Birgersson, 2:e vice ordförande
Elof Hansjons
Ingela Nylund Watz
Göran Karlsson
Lars Greger
Lovisa-Teolinda Gjorgieva
Joakim Granberg
Metin Hawsho
Tage Gripenstam
- Styrelsesuppleanter
Johan Andersson
Ulla Rygin
Aydin Özkaya
Maria Frithz Warg
Izla Markous
Hanna Klingborg
Joachim Hagström
Hans Joglund
Lars-Göran Jonsson
Linda Sjögren
Sait Yildiz
- § 11 Val av revisorer
- Stämman konfirmerade kommunfullmäktiges beslut om lekmannarevisorer
att för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma hållits, välja;

Lekmannarevisorer

Sören Lekberg
Christer Björk

Lekmannarevisorssuppleanter

Erik Andersson
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 Alexander Rosenberg förklarade
stämman avslutad.

Vid protokollet


.....
Monica Sollergård

Justeras


.....
Alexander Rosenberg


.....
Per Holmgren