


Protokoll fört vid årsstämma i Telge Nät AB,
556558-1757, den 31 maj 2019.

§ 1	Stämmans öppnande	Stämman öppnades.	
§ 2	Ordförande stämman	Till ordförande utsågs Ove Lundgren.	
§ 3	Deltagarlista och röstlängd	Närvarolista och röstlängd upprättades.	
			antal aktier/röster
		Telge (i Södertälje) AB genom Tage Gripenstam	10 000
		Summa företrädda aktier/röster	<hr/> 10 000
§ 4	Justering av protokollet	Stämman beslutade: att protokollet justeras av Tage Gripenstam jämte ordförande. att Therese Paulsen 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, resultaträkning, balansräkning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport för Telge Nät AB.	
§ 8	a) Fastställande av resultat- och balansräkning	Stämman beslutade: att fastställa resultaträkning och balansräkning i Telge Nät AB 2018, 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.	

- 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 för auktoriserade revisorer utgår ersättning mot räkning.
- § 10 Val av styrelse
- Stämman konfirmerade kommunfullmäktiges val av styrelse till Telge Nät AB:
- Styrelseledamöter
Ove Lundgren, ordförande
Nasif Kasarji, 1:e vice ordförande
Göran Karlsson, 2:e vice ordförande
Daoud Kolli
Ammi Wohlin
Rolf Hansson
Kjell Bohman
- Styrelsesuppleanter
Nina Unesi
Pär Grip
Lena Ljungquist
Mats Pertoft
Richard Hoffman
Daniel Thepper
Peter Wallin
- § 11 Val av revisorer
- Stämman konfirmerade kommunfullmäktiges beslut om lekmannarevisorer
- Lekmannarevisor
Ackad Barsom
- Lekmannarevisorssuppleant
Ester Rudolfsson Mattson
- Till revisor beslöts att utse revisionsbolaget KPMG.
- § 12 Ägardirektiv
- Ägardirektiven har överlämnats till bolaget.
- § 13 Övriga frågor
- Inga övriga frågor hade anmälts till årsstämman.
- § 14 Avslutning
- Ordförande Ove Lundgren förklarade stämman avslutad.



Vid protokollet



.....
Therese Paulsen

Justeras



.....
Ove Lundgren

.....
Tage Gripenstam

02