

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

- | | | | |
|-----|--|---|------------------------|
| § 1 | Stämmans öppnande | Stämman öppnades. | |
| § 2 | Ordförande stämman | Till ordförande utsågs Mats Pertoft. | |
| § 3 | Deltagarlista och röstlängd | Närvarolista och röstlängd upprättades. | antal
aktier/röster |
| | | Telge (i Södertälje) AB
genom Ingela Nylund Watz | 2 000 |
| | | Summa företrädda
aktier/röster | <hr/> 2 000 |
| § 4 | Justering av protokollet | Stämman beslutade

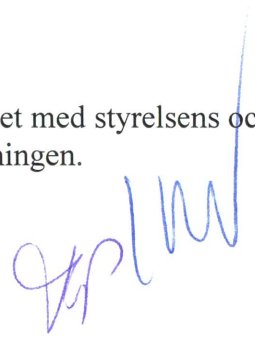
att protokollet justeras av Mats Pertoft
och Ingela Nylund Watz. | |
| § 5 | Godkännande av dagordning | Stämman beslutade

att godkänna dagordningen. | |
| § 6 | Kallelse till stämman | Stämman har utlysts i laga ordning. | |
| § 7 | Årsredovisning och
revisionsberättelse | Stämman förelades;

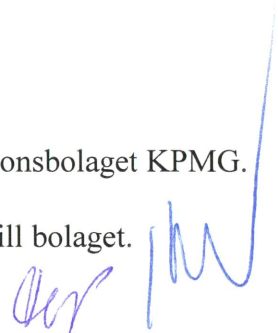
förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning
och revisionsberättelse och lekmannarevisorns
granskningsrapport för Telge Inköp AB. | |
| § 8 | a) Fastställande av resultat- och
balansräkning | Stämman beslutade

att fastställa resultaträkning och balansräkning
i Telge Inköp AB 2017, i enlighet med
styrelsens 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 beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
- § 9 Arvoden
- Stämman beslutade
- att** följa arvodesnämnden i Södertälje kommuns regler.
- att** för auktoriserade revisorer utgår ersättning mot räkning.
- § 10 Val av styrelse
- Stämman konfirmera kommunfullmäktiges val av Styrelse till Telge Inköp AB:
- Styrelseledamöter
Mats Pertoft, ordförande
Ingela Evegård, 1:e vice ordförande
Anne-Marie Larsson, 2:e vice ordförande
Birgitta Hellgren
Pia Bergqvist
Leif Åhlin
Robert Olsson
- Styrelsesuppleanter
Roger Brander
Sissel Ferm
Hasse Neideman
Linda Sjögren
Gertrud Mankefors
Ingrid Ahlman
Robert Olsson
- § 11 Val av revisorer
- Stämman konfirmerade kommunfullmäktiges beslut om lekmannarevisorer:
- att** för tiden intill nästa bolagsstämma hållits, välja;
- Lekmannarevisor
Johanna Sällberg
- Lekmannarevisorssuppleant
Elisabet Komheden
- Till revisor beslöts att utse revisionsbolaget KPMG.
- § 12 Ägardirektiv
- Ägardirektiven är överlämnade till bolaget.



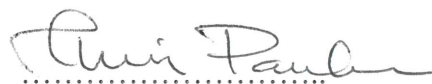
§ 13 Övriga frågor

Inga övriga frågor hade anmälts till årsstämman.

§ 14 Avslutning

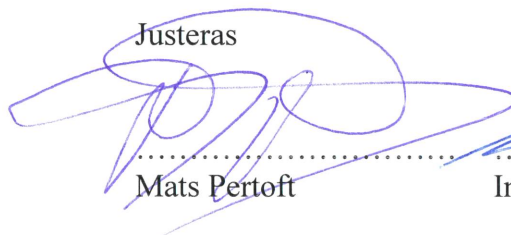
Ordförande Mats Pertoft förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

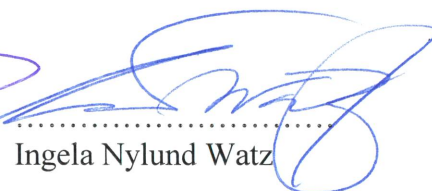


Therese Paulsen

Justeras



Mats Pertoft



Ingela Nylund Watz