

Protokoll fört vid årsstämma i  
Telge (i Södertälje) AB den 31 maj 2018.

§ 1	Stämmans öppnande	Stämman öppnades.	
§ 2	Ordförande stämman	Till ordförande utsågs Boel Godner.	
§ 3	Deltagarlista och röstlängd	Närvarolista och röstlängd upprättades.	antal aktier/röster
		Södertälje Kommuns Förvaltnings AB genom Peter Friström	15 000
		Summa företrädda aktier/röster	<hr/> 15 000
§ 4	Justering av protokollet	Stämman beslutade  <b>att</b> protokollet justeras av Boel Godner och Peter Friström.	
§ 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, 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  <b>att</b> fastställa koncernresultaträkning, koncern- balansräkning, resultaträkning och balansräkning i Telge (i Södertälje) 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, 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

Elof Hansjons, 1:e vice ordförande

Marita Lärnestad, 2:e vice ordförande

Claes Hellgren

Ingela Nylund Watz

Ewa Lofvar Konradsson

Staffan Norberg

Anne-Marie Larsson

Mats Siljebrand

David Winerdal

Beata Milewczyk

Styrelsesuppleanter

Helena Forslund

Bo Ohlson

Yilmaz Kerimo

Marie Heikkinen

Patrik Waldenström

Thomas Hägglund

Metin Ataseven

Rudi Benedek

Metin Hawsho

Tage Gripenstam

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