

Protokoll fört vid årsstämma i Telge
(i Södertälje) AB, 556307-6867, den 31 maj 2019.

- | | | |
|-----|--|--|
| § 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
<hr/>
Summa företrädda
aktier/röster
15 000 |
| § 4 | Justering av protokollet | Stämman beslutade:
att protokollet justeras av Peter Friström
jämfte 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, 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 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, 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
Anne-Marie Larsson
Metin Hawsho
Joakim Granberg
Beata Milewczyk
- Styrelsesuppleanter
Abraham Halef
Ulla Rygin
Aydin Özkaya
Sarkis Khatchadourian
Anna-Tuulia Syrjänen
Nina Wahlin
Lars Greger
Lukas Hållkvist
Christoffer Johansson
Linda Sjögren
Joachim Hagström
Tommy Hansson
- § 11 Val av revisorer
- Stämman konfirmerade kommunfullmäktiges beslut om lekmanarevisorer
- 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