

Protokoll fört vid årsstämma i Telge Energi AB,
556498-8029, den 28 maj 2021.

§ 1	Stämmans öppnande	Stämman öppnades.	
§ 2	Ordförande stämman	Till ordförande utsågs Robert Halef.	
§ 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, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport för Telge Energi AB.	
§ 8	a) Fastställande av resultat- och balansräkning	Stämman beslutade att fastställa resultaträkning och balansräkning i Telge Energi AB 2020, 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 fastställa arvodet till externa styrelseledamöter till ett basbelopp/år samt ett närvaroarvode till 1.500:-/sammanträde.

att för auktoriserade revisorer utgår ersättning mot räkning.

§ 10 Val av styrelse

Stämman konfirmerade kommunfullmäktiges val av styrelse till Telge Energi AB:

Styrelseledamöter

Robert Halef, ordförande

Johan Andersson, vice ordförande

Berit Greger Karlsson

Annika Tomberg

Hans Joglund

Lennart Låftman

Peter Gertman

Pamela Clark

Helena Mueller

Styrelsesuppleanter

Lahja Jonasson

Thomas Witting

Birgitta Rolander

Lars-Georg Bergkvist

Rickard Graff

§ 11 Val av revisorer

Stämman konfirmerade kommunfullmäktiges beslut om lekmannarevisorer

att för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma hållits, välja;

Lekmannarevisor

Erik Andersson

Lekmannarevisorssuppleant

Bo Fredriksson

Till revisor beslöts att utse revisionsbolaget KPMG.

§ 12 Ägardirektiv

Ägardirektiven har överlämnats till bolaget.

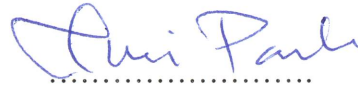
§ 13 Övriga frågor

Inga övriga frågor hade anmälts till bolagsstämman.

§ 14 Avslutning

Ordförande Robert Halef förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet




.....
Therese Paulsen

Justeras



.....
Robert Halef



.....
Tage Gripenstam

