

Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma i Östersund 2009-05-26 kl. 19.00 med aktieägaren i VTC SERVICE AB, org nr 556744-4095

Plats: Scandic City Östersund

Närvarande	Antal aktier	Antal röster
Partners representerad av VTC föreningen enligt beslut på föreningsstämma.	1000	1000

Namn:

Lars Andersson	Göran Melin
Gunnar Bergström	Ulf Nutti
Thomas Fahlén	Johan Plöen
Torbjörn Filén	Martin Robrandt
Stefan Fredriksson	Jan Roth
Henry Jonasson	Per Simonsson
Olle Martinelle	

§1 Ordförande

Till ordförande för stämman valdes Lars Andersson och till protokollförare Sigrid Höglund.

§2 Röstlängd

Det beslutades att ovanstående närvaroförteckning med 1 röst var skulle gälla som hela röstlängden enligt beslut på föreningsstämman till det helägda servicebolaget.

§3 Val av två protokolljusterare

Torbjörn Filén och Jan Roth valdes till protokolljusterare

§4 Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammanskallande

Då hela aktiekapitalet var representerade förklarades stämman vara i behörig ordning utlyst

§5 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§6 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Ordförande Lars Andersson föredrog årsredovisningen samt revisionsberättelse för senaste verksamhetsåret.

§7 Beslut

a) Om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen.

b) Om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade att fastställa dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.

c) Om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för senaste verksamhetsår.

- §8 Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden**
Stämman beslutade att inga arvoden utgår. Revisorn erhåller arvoden enligt ordinarie taxa.
- §9 Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter**
Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att välja fem ledamöter och inga suppleanter.
- §10 Val av ordförande**
Lars Andersson valdes till styrelse ordförande under 1 år.
- §11 Val av styrelseledamöter**
Stämman beslutade att för omval välja:
Leif Lindholm, Thomas Fahlén, Lars Andersson och Olle Martinelle och nyval av Gunnar Bergström.
- Pontus Sandell har avböjt omval. Pontus arbetar som extern VD för bolaget och blir därmed föredragande för styrelsen i bolaget.
- §12 Val av revisor**
Stämman beslutade att välja Deloitte representerat av Pelle Lindblad.
- §13 Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen**
Inga ärenden förelåg.
- §14 Avslutning**
Lars Andersson tackade för förtroendet.

Vid protokollet

Sigrid Höglund

Ordförande vid stämman

Lars Andersson

Justeras

Torbjörn Filén

Jan Roth