

Protokoll fört vid ordinarie
bolagsstämma med aktieägaren i
Uddevalla Energi AB, tisdagen
den 10 juni 2008 kl. 11.30
på Lillesjö kraftvärmeverk i Uddevalla.

§ 1

Bolagsstämmans öppnande

Styrelseordförande Sture Svennberg hälsade de närvarande välkomna och uttryckte sin stora uppskattning av Uddevalla Energis personal för det sätt man har drivit Lillesjöprojektet. Därefter öppnade han bolagsstämman.

§ 2

Val av ordförande för stämman

Till ordförande för stämman valdes Sture Svennberg.

§ 3

Granskning och fastställande av röstlängd vid stämman

Närvarande på stämman var aktieägaren Uddevalla Utvecklings AB genom sitt befullmäktigade ombud Essam El-Naggar, som företräder samtliga aktier för Uddevalla Utvecklings AB.

Övriga närvarande: Bjarne Fredriksson (Ernst & Young AB), Erik Berglund, Kjell Ström, Willy Magnusson, Margrét Sellden, Peter Hermansson, Magnus Jacobsson, Berit af Geijerstam, Bengt Eriksson, Lennart Björk, Staffan Cronholm, Thomas Zetterlund, Ingvar Lindsta, Roger Johansson, Curt Larsson, Lena Olsson, Marie Johansson, Morgan Sjöberg, Lilian Axelsson, Wanja Dunér, John Granlund, och Gunnar Johansson.

§ 4

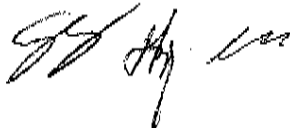
Val av protokolljusterare

Till protokolljusterare för bolagsstämmans protokoll valdes Lennart Björk och Essam El-Naggar.

§ 5

Prövning av kallelse till bolagsstämman

Bolagsstämman fann att bolagsstämman blivit utlyst i enlighet med bolagsordningen.



§ 6

Godkännande av dagordning

Bolagsstämman beslutade att godkänna föreslagen dagordningen.

§ 7

a)

Styrelsens och verkställande direktörens förvaltningsberättelse samt årsredovisning för räkenskapsåret 2007

Rubricerade handlingar hade utsänts till de berörda.

b)

Revisorernas berättelse för räkenskapsåret 2007

Revisorernas berättelse för räkenskapsåret 2007 hade också utsänts. I denna har revisorerna tillstyrkt att bolagsstämman fastställer resultat- och balansräkningen per den 31 december 2007, samt att styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007.

Revisorn Bjärne Fredriksson konstaterade att organisationen för Lillesjöprojektet har hanterat projektet föredömligt.

c)

Lekmannarevisorernas granskningsrapport för räkenskapsåret 2007

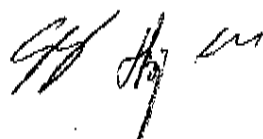
Lekmannarevisorernas berättelse för räkenskapsåret 2007. Av rapporten framgår bl.a. att bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll varit tillräcklig.

§ 8

a)

Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning för år 2007

Bolagsstämman beslöt fastställa resultat- och balansräkningen per den 31 december 2007 sådan den upptagits i årsredovisningen.



b)

Fråga om användning av tillgängliga vinstmedel

I enlighet med styrelsens förslag beslöt bolagsstämman att till ny räkning överföra tidigare års balanserade vinster, kronor 30 594 kkr.

c)

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och VD för år 2007

Bolagsstämman beslöt bevilja styrelsen och VD ansvarsfrihet för 2007 års förvaltning.

§ 9

Bestämmande av arvoden till styrelsen, revisorererna, lekmannarevisorerna samt ersättare

Bolagsstämman beslöt att arvoden skulle utgå enligt följande:

För alla ledamöter och ersättare gäller "Bestämmelser om arvoden och andra ersättningar till förtroendevalda i Uddevalla kommun". Härutöver utgår för 2008 till styrelsens ordförande ett arvode på 85 %, till styrelsens vice ordförande ett arvode på 45 %, till ledamöterna och ersättare ett arvode på 20 % av årets inkomstbasbelopp.

Bolagsstämman beslöt att ett arvode för 2008 till valda lekmannarevisorer skall utgå med 10 % av årets basbelopp.

Till externt anlita auktoriserad revisor utgår arvode enligt taxa.

Övriga ersättningar

För alla ledamöter och ersättare gäller "Bestämmelser om arvoden och andra ersättningar till förtroendevalda i Uddevalla kommun".

§ 10

Val av styrelseledamöter och ersättare

I enlighet med kommunfullmäktiges beslut valdes:

Till ordinarie ledamöter i styrelsen: Sture Svennberg, Ingemar Samuelsson, Anna-Lena Heydar, Magnus Jacobsson, Erik Berglund, Peter Hermansson och Berit av Geijerstam och

till suppleanter i styrelsen: Kjell Ström, Willy Magnusson, Edib Poljo och Margrét Sellden.

§ 11

Val av revisorer och revisorersättare

I enlighet med kommunfullmäktiges beslut valdes:

Till lekmannarevisorer Eva Carlsund och Bengt Eriksson och till suppleanter för lekmannarevisorerna Lennart Nilsson och Mauritz Eliasson.

Till auktoriserad revisorn utsågs:

Bjarne Fredriksson, Ernst & Young AB, Uddevalla med ersättare Kristina Baaz, Ernst & Young AB, Uddevalla .

§ 12

Övriga ärenden som hänskjutits till bolagsstämman

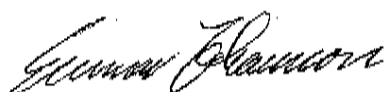
Inga övriga ärenden hade hänskjutits till stämman.

§ 13

Bolagsstämmans avslutande

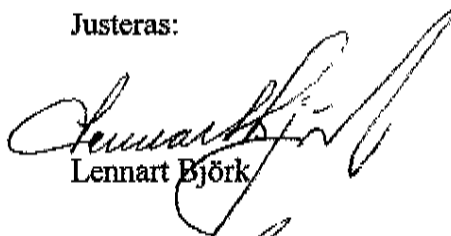
Ordföranden avslutade stämman och tackade de närvarande för visat intresse.

Vid protokollet

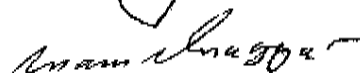


Gunnar Johansson

Justeras:



Lennart Björk



Essam El-Naggar