

Uppsala Industrihus Cykeln AB
Org.nr 556445-3859

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

TID: Torsdagen den 10 april 2014, kl 11.00 – 12.00

PLATS: Uppsala Konsert & Kongress, Uppsala

NÄRVARANDE: Johan Lundqvist
Jörgen Ullenhag
Lars-Olof Lindell
Thomas Tjäder
Stavros Giangozoglou
Ingrid Andersson
Jan Frischenfeldt
Raymond Hammarberg
Tommy Westerlund
Magnus Josefsson
Stojka Lakic
Eduardo Bachelet
Ulf Häggbom
Helene Rahm Sjögren

Ordförande förklarade bolagsstämman öppen.

VD informerade i korthet om det gångna året, samt pågående och planerade projekt.

§ 1 Val av ordförande

Till ordförande vid stämman utsågs Thomas Tjäder.

§ 2 Justering av röstlängden

Namn	antal aktier/röster
AB Uppsala Kommuns Industrihus	70
Genom Johan Lundqvist, av KF utsett ombud	
Totalt företrädde aktier och röster	70

Beslutades

att godkänna upprättad röstlängd

§ 3 Fastställande av dagordning

Stämman godkänner dagordningen enligt utsänd föredragningslista

§ 4 **Val av justeringsmän**

Beslutas

att utse ombudet jämte ordföranden justera stämmans protokoll.

§ 5 **Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad**

Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.

§ 6 **Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelser**

Framlades styrelsens årsredovisning samt revisorernas berättelser.

Beslutades

att lägga årsredovisningen och revisionsberättelser till handlingarna.

§ 7 a **Fastställande av resultat- och balansräkning för 2013**

Beslutades

att fastställa upprättad resultaträkning och balansräkning för 2013.

§ 7b **Disposition beträffande vinst enligt fastställd balansräkning**

Beslutades

att vinstmedlen, i enlighet med styrelse och VDs förslag, disponeras så att 25 927 330 kr balanseras i ny räkning.

§ 7c **Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör**

Beslutades

att i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja styrelsen och VD ansvarsfrihet.

§ 8 **Styrelse- och revisionsarvoden**

Beslutades

att inga arvoden till styrelse och lekmannarevisorer skall utgå.

Till de auktoriserade revisorerna skall ersättning utgå i enlighet med upprättat avtal.

§ 9a **Anmälan av KF:s val av styrelse och lekmannarevisorer**

Det antecknades att kommunfullmäktige utsett styrelse för tiden intill nästa bolagsstämma.

Styrelseledamöter:

Thomas Tjäder	ordförande
Stavros Giangozoglou	vice ordförande
Ingrid Andersson	
Jan Frischenfeldt	
Raymond Hammarberg	

Suppleanter:

Tommy Westerlund
Magnus Josefsson
Stojca Lakic
Jakob Hammarbäck
Eduardo Bachelet

§ 9b **Val av auktoriserad revisor**

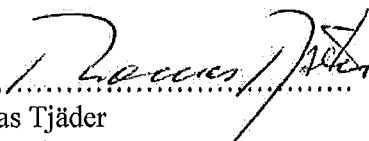
Beslutades

att utse Ernst & Young som auktoriserad revisor för räkenskapsåret 2014.

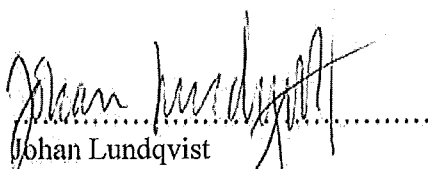
§ 10 **Övriga ärenden**

Inga övriga ärenden behandlades.

Ordförande tackade ledning och styrelse för ett gott arbete under det gångna året och förklarade bolagsstämman avslutad.


.....
Thomas Tjäder
Ordförande


.....
Helene Rahm Sjögren
Sekreterare


.....
Johan Lundqvist
Justerande

DLIJ Förvaltning AB
Org.nr 556694-5183

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

TID: Torsdagen den 10 april 2014, kl 11.00 – 12.00

PLATS: Uppsala Konsert & Kongress, Uppsala

NÄRVARANDE: Johan Lundqvist
Jörgen Ullenhag
Lars-Olof Lindell
Thomas Tjäder
Stavros Giangozoglou
Ingrid Andersson
Jan Frischenfeldt
Raymond Hammarberg
Tommy Westerlund
Magnus Josefsson
Stojka Lakic
Eduardo Bachelet
Ulf Häggbom
Helene Rahm Sjögren

Ordförande förklarade bolagsstämman öppen.

VD informerade i korthet om det gångna året, samt pågående och planerade projekt.

§ 1 **Val av ordförande**

Till ordförande vid stämman utsågs Thomas Tjäder.

§ 2 **Justering av röstlängden**

Namn	antal aktier/röster
AB Uppsala Kommuns Industrihus	100 000
Genom Johan Lundqvist av KF utsett ombud	

Totalt företrädde aktier och röster	100 000
-------------------------------------	---------

Beslutades

att godkänna upprättad röstlängd

§ 3 **Fastställande av dagordning**

Stämman godkänner dagordningen enligt utsänd föredragningslista

§ 4 **Val av justeringsmän**

Beslutas

att utse ombudet jämte ordföranden justera stämmans protokoll.

§ 5 **Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad**

Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.

§ 6 **Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelser**

Framlades styrelsens årsredovisning samt revisorernas berättelser.

Beslutades

att lägga årsredovisningen och revisionsberättelser till handlingarna.

§ 7 a **Fastställande av resultat- och balansräkning för 2013**

Beslutades

att fastställa upprättad resultaträkning och balansräkning för 2013.

§ 7b **Disposition beträffande förlust enligt fastställd balansräkning**

Beslutades

att vinstmedlen, i enlighet med styrelse och VDs förslag , disponeras så att 11 040 165 kr balanseras i ny räkning.

§ 7c **Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör**

Beslutades

att i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja styrelsen och VD ansvarsfrihet.

§ 8 **Styrelse- och revisionsarvoden**

Beslutades

att inga arvoden till styrelse och lekmannarevisorers skall utgå.

Till de auktoriserade revisorerna skall ersättning utgå i enlighet med upprättat avtal.

§ 9 **Val av styrelse**

Det antecknades att val av styrelse gjorts för tiden intill nästa bolagsstämma.

Styrelseledamöter:

Thomas Tjäder

ordförande

Stavros Giangozoglou

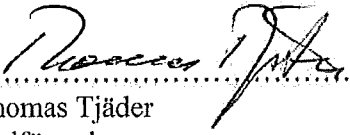
vice ordförande

Ulf Häggbom

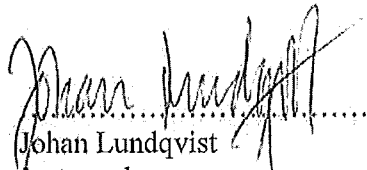
§ 10 **Övriga ärenden**

Inga övriga ärenden behandlades.

Ordförande tackade ledning och styrelse för ett gott arbete under det gångna året och förklarade bolagsstämman avslutad.


.....
Thomas Tjäder
Ordförande


.....
Helene Rahm Sjögren
Sekreterare


.....
Johan Lundqvist
Justerande

Industrihus i Eke AB
Org.nr 556701-2157

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

TID: Torsdagen den 10 april 2014, kl 11.00 – 12.00

PLATS: Uppsala Konsert & Kongress, Uppsala

NÄRVARANDE: Johan Lundqvist
Jörgen Ullenhag
Lars-Olof Lindell
Thomas Tjäder
Stavros Giangozoglou
Ingrid Andersson
Jan Frischenfeldt
Raymond Hammarberg
Tommy Westerlund
Magnus Josefsson
Stojka Lakic
Eduardo Bachelet
Ulf Häggbom
Helene Rahm Sjögren

Ordförande förklarade bolagsstämman öppen.

VD informerade i korthet om det gångna året, samt pågående och planerade projekt.

§ 1 Val av ordförande

Till ordförande vid stämman utsågs Thomas Tjäder.

§ 2 Justering av röstlängden

Namn	antal aktier/röster
AB Uppsala Kommuns Industrihus	100 000
Genom Johan Lundqvist, av KF utsett ombud	
Totalt företrädde aktier och röster	100 000

Beslutades

att godkänna upprättad röstlängd

§ 3 Fastställande av dagordning

Stämman godkänner dagordningen enligt utsänd föredragningslista

§ 4 **Val av justeringsmän**

Beslutas

att utse ombudet jämte ordföranden justera stämmans protokoll.

§ 5 **Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad**

Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.

§ 6 **Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelser**

Framlades styrelsens årsredovisning samt revisorernas berättelser.

Beslutades

att lägga årsredovisningen och revisionsberättelser till handlingarna.

§ 7 a **Fastställande av resultat- och balansräkning för 2013**

Beslutades

att fastställa upprättad resultaträkning och balansräkning för 2013.

§ 7b **Disposition beträffande vinst enligt fastställd balansräkning**

Beslutades

att vinstmedlen, i enlighet med styrelse och VDs förslag, disponeras så att 352 239 kr balanseras i ny räkning.

§ 7c **Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör**

Beslutades

att i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja styrelsen och VD ansvarsfrihet.

§ 8 **Styrelse- och revisionsarvoden**

Beslutades

att inga arvoden till styrelse och lekmannarevisorer skall utgå.

Till de auktoriserade revisorerna skall ersättning utgå i enlighet med upprättat avtal.

§ 9 **Val av styrelse**

Det antecknades att val av styrelse gjorts för tiden intill nästa bolagsstämma.

Styrelseledamöter:

Thomas Tjäder

ordförande

Stavros Giangozoglou

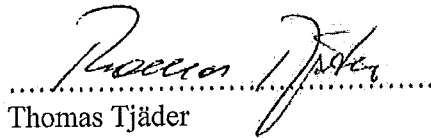
vice ordförande

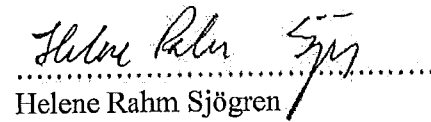
Ulf Häggbom

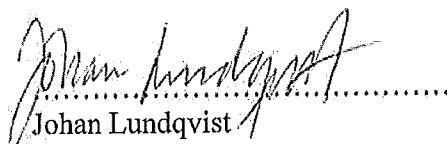
§ 10 **Övriga ärenden**

Inga övriga ärenden behandlades.

Ordförande tackade ledning och styrelse för ett gott arbete under det gångna året och förklarade bolagsstämman avslutad.


Thomas Tjäder
Ordförande


Helene Rahm Sjögren
Sekreterare


Johan Lundqvist
Justerande

Uppsala kommun Förvaltningsfastigheter AB
Org.nr 556911-0736

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

TID: Torsdagen den 10 april 2014, kl 11.00 – 12.00

PLATS: Uppsala Konsert & Kongress, Uppsala

NÄRVARANDE: Johan Lundqvist
Jörgen Ullenhag
Lars-Olof Lindell
Thomas Tjäder
Stavros Giangozoglou
Ingrid Andersson
Jan Frischenfeldt
Raymond Hammarberg
Tommy Westerlund
Magnus Josefsson
Stojka Lakic
Eduardo Bachelet
Ulf Häggbom
Helene Rahm Sjögren

Ordförande förklarade bolagsstämman öppen.

VD informerade i korthet om det gångna året, samt pågående och planerade projekt.

§ 1 **Val av ordförande**
Till ordförande vid stämman utsågs Thomas Tjäder.

§ 2	Justering av röstlängden	
	Namn	antal aktier/röster
	Johan Lundqvist såsom ombud för Uppsala Stadshus AB	10 000

Totalt företrädde aktier och röster	10 000
-------------------------------------	--------

Beslutades
att godkänna upprättad röstlängd

§ 3 **Fastställande av dagordning**
Stämman godkänner dagordningen enligt utsänd föredragningslista

- § 4 **Val av justeringsmän**
Beslutas
att utse ombudet att jämte ordföranden justera stämmans protokoll.
- § 5 **Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad**
Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.
- § 6 **Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelser**
Framlades styrelsens årsredovisning samt revisorernas berättelser.

Beslutades
att lägga årsredovisningen och revisionsberättelser till handlingarna.
- § 7a **Fastställande av resultat- och balansräkning för 2013**
Beslutades
att fastställa upprättad resultaträkning och balansräkning för 2013.
- § 7b **Disposition beträffande vinst enligt fastställd balansräkning**
Beslutades
att vinstmedlen, i enlighet med styrelse och VDs förslag, disponeras så att
178 072 604 kr balanseras i ny räkning.
- § 7c **Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör**
Beslutades
att i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja styrelsen och VD ansvarsfrihet.
- § 8 **Styrelse- och revisionsarvoden**
Beslutades
att arvoden för tiden intill nästa bolagsstämma skall utgå i enlighet med
kommunfullmäktiges rekommendationer avseende ekonomiska ersättningar
till förtroendevalda, inkl de löpande förändringar som beslutas av
kommunfullmäktige.

Till de auktoriserade revisorerna skall ersättning utgå i enlighet med upprättat avtal.
- § 9a **Anmälan av KF:s val av styrelse och lekmannarevisor**
Det antecknades att kommunfullmäktige utsett styrelse för tiden intill nästa
bolagsstämma.

Ombud Stadshus AB
Ersättare för ombud

Johan Lundqvist
Cecilia Hamenius

Styrelseledamöter:	Thomas Tjäder	ordförande
	Stavros Giangozoglou	vice ordförande
	Ingrid Andersson	
	Jan Frischenfeldt	
	Raymond Hammarberg	

Suppleanter:	Tommy Westerlund
	Magnus Josefsson
	Stojca Lakic
	Jakob Hammarbäck
	Eduardo Bachelet

Till lekmannarevisorer har utsetts

Lars-Olof Lindell och Jörgen Ullenhag.

§ 9b **Val av auktoriserad revisor**

Beslutades

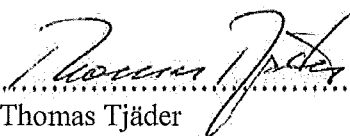
att utse Ernst & Young som auktoriserad revisor för räkenskapsåret 2014.

§ 10 **Övriga ärenden**

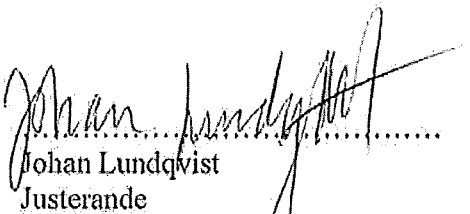
Beslutades

att anta det av fullmäktige beslutade IVE dokumentet för 2014-2017 med ägardirektiv för Uppsala kommun Förvaltningsfastigheter AB och i de övriga delar där det berör bolaget.

Ordförande tackade ledning och styrelse för ett gott arbete under det gångna året och förklarade bolagsstämman avslutad.


 Thomas Tjäder
 Ordförande


 Helene Rahm Sjögren
 Sekreterare


 Johan Lundqvist
 Justerande

Uppsala kommuns Industrihus Förvaltnings AB
Org.nr 556396-3403

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

TID: Torsdagen den 10 april 2014, kl 11.00 – 12.00

PLATS: Uppsala Konsert & Kongress, Uppsala

NÄRVARANDE: Johan Lundqvist
Jörgen Ullenhag
Lars-Olof Lindell
Thomas Tjäder
Stavros Giangozoglou
Ingrid Andersson
Jan Frischenfeldt
Raymond Hammarberg
Tommy Westerlund
Magnus Josefsson
Stojka Lakic
Eduardo Bachelet
Ulf Häggbom
Helene Rahm Sjögren

Ordförande förklarade bolagsstämman öppen.

VD informerade i korthet om det gångna året, samt pågående och planerade projekt.

§ 1 Val av ordförande

Till ordförande vid stämman utsågs Thomas Tjäder.

§ 2 Justering av röstlängden

Namn	antal aktier/röster
AB Uppsala Kommuns Industrihus	1 000
Genom Johan Lundqvist av KF utsett ombud	
Totalt företrädde aktier och röster	1 000

Beslutades

att godkänna upprättad röstlängd

§ 3 Fastställande av dagordning

Stämman godkänner dagordningen enligt utsänd föredragningslista

- § 4 **Val av justeringsmän**
 Beslutas
att utse ombudet att jämte ordföranden justera stämmans protokoll.
- § 5 **Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad**
 Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.
- § 6 **Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelser**
 Framlades styrelsens årsredovisning samt revisorernas berättelser.
- Beslutades
att lägga årsredovisningen och revisionsberättelser till handlingarna.
- § 7 a **Fastställande av resultat- och balansräkning för 2013**
 Beslutades
att fastställa upprättad resultaträkning och balansräkning för 2013.
- § 7 b **Disposition beträffande vinst enligt fastställd balansräkning**
 Beslutades
att vinstmedlen, i enlighet med styrelse och VDs förslag , disponeras så att 7 kr balanseras i ny räkning.
- § 7 c **Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör**
 Beslutades
att i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja styrelsen och VD ansvarsfrihet.
- § 8 **Styrelse- och revisionsarvoden**
 Beslutades
att inga arvoden till styrelse och lekmannarevisorer skall utgå.
- Till de auktoriserade revisorerna skall ersättning utgå i enlighet med upprättat avtal.
- § 9 a **Anmälan av KF:s val av styrelse och lekmannarevisorer**
 Det antecknades att kommunfullmäktige utsett styrelse för tiden intill nästa bolagsstämma.

Styrelseledamöter:

Thomas Tjäder ordförande
 Stavros Giangozoglou vice ordförande
 Ingrid Andersson
 Jan Frischenfeldt
 Raymond Hammarberg

Suppleanter:

Tommy Westerlund
Magnus Josefsson
Stojca Lakic
Jakob Hammarbäck
Eduardo Bachelet

§ 9b **Val av auktoriserad revisor**

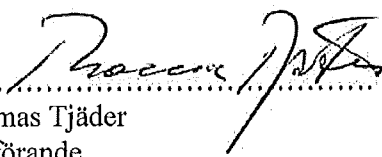
Beslutades

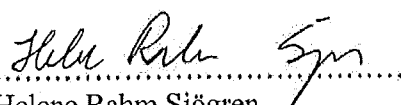
att utse Ernst & Young som auktoriserad revisor för räkenskapsåret 2014.

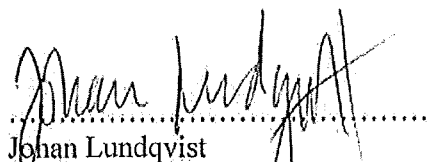
§ 10 **Övriga ärenden**

Inga övriga ärenden behandlades.

Ordförande tackade ledning och styrelse för ett gott arbete under det gångna året och förklarade bolagsstämman avslutad.


.....
Thomas Tjäder
Ordförande


.....
Helene Rahm Sjögren
Sekreterare


.....
Johan Lundqvist
Justerande

AB Uppsala kommuns Industrihus
Org.nr 556162-6606

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

TID: Torsdagen den 10 april 2014, kl 11.00 – 12.00

PLATS: Uppsala Konsert & Kongress, Uppsala

NÄRVARANDE: Johan Lundqvist
Jörgen Ullenhag
Lars-Olof Lindell
Thomas Tjäder
Stavros Giangozoglou
Ingrid Andersson
Jan Frischenfeldt
Raymond Hammarberg
Tommy Westerlund
Magnus Josefsson
Stojka Lakic
Eduardo Bachelet
Ulf Häggbom
Helene Rahm Sjögren

Ordförande förklarade bolagsstämman öppen.

VD informerade i korthet om det gångna året, samt pågående och planerade projekt.

§ 1 Val av ordförande

Till ordförande vid stämman utsågs Thomas Tjäder.

§ 2 Justering av röstlängden

Namn	antal aktier/röster
Johan Lundqvist såsom ombud för Uppsala Stadshus AB	5 650

Totalt företrädde aktier och röster	5 650
-------------------------------------	-------

Beslutades

att godkänna upprättad röstlängd

§ 3 Fastställande av dagordning

Stämman godkänner dagordningen enligt utsänd föredragningslista

§ 4 **Val av justeringsmän**

Beslutas

att utse ombudet att jämte ordföranden justera stämmans protokoll.

§ 5 **Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad**

Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.

§ 6 **Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelser**

Framlades styrelsens årsredovisning samt revisorernas berättelser.

Beslutades

att lägga årsredovisningen och revisionsberättelser till handlingarna.

§ 7a **Fastställande av resultat- och balansräkning för 2013**

Beslutades

att fastställa upprättad resultaträkning och balansräkning för 2013.

§ 7b **Disposition beträffande vinst enligt fastställd balansräkning**

Beslutades

att vinstmedlen, i enlighet med styrelse och VDs förslag, disponeras så att 585 733 928 kr balanseras i ny räkning.

§ 7c **Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör**

Beslutades

att i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja styrelsen och VD ansvarsfrihet.

§ 8 **Styrelse- och revisionsarvoden**

Beslutades

att arvoden för tiden intill nästa bolagsstämma skall utgå i enlighet med kommunfullmäktiges rekommendationer avseende ekonomiska ersättningar till förtroendevalda, inkl de löpande förändringar som beslutas av kommunfullmäktige.

Till de auktoriserade revisorerna skall ersättning utgå i enlighet med upprättat avtal.

§ 9a **Anmälan av KF:s val av styrelse och lekmannarevisorer**

Det antecknades att kommunfullmäktige utsett styrelse för tiden intill nästa bolagsstämma.

Ombud Stadshus AB
Ersättare för ombud

Johan Lundqvist
Cecilia Hamenius

Styrelseledamöter:	Thomas Tjäder	ordförande
	Stavros Giangozoglou	vice ordförande
	Ingrid Andersson	
	Jan Frischenfeldt	
	Raymond Hammarberg	

Suppleanter:	Tommy Westerlund
	Magnus Josefsson
	Stojca Lakic
	Jakob Hammarbäck
	Eduardo Bachelet

Till lekmannarevisorer har utsetts

Lars-Olof Lindell och Jörgen Ullenhag.

§ 9b **Val av auktoriserad revisor**

Beslutades

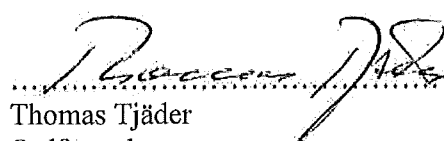
att utse Ernst & Young som auktoriserad revisor för räkenskapsåret 2014.

§ 10 **Övriga ärenden**

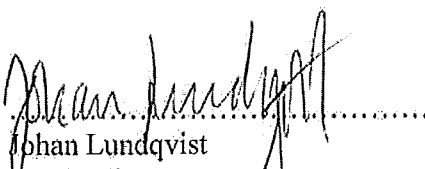
Beslutades

att anta det av fullmäktige beslutade IVE dokumentet för 2014-2017 med ägardirektiv för AB Uppsala kommuns Industrihus och i de övriga delar där det berör bolaget.

Ordförande tackade ledning och styrelse för ett gott arbete under det gångna året och förklarade bolagsstämman avslutad.


Thomas Tjäder
Ordförande


Helene Rahm Sjögren
Sekreterare


Johan Lundqvist
Justierande

Uppsala Industrihus Västland AB
Org.nr 556181-2412

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

TID: Torsdagen den 10 april 2014, kl 11.00 – 12.00

PLATS: Uppsala Konsert & Kongress, Uppsala

NÄRVARANDE: Johan Lundqvist
Jörgen Ullenhag
Lars-Olof Lindell
Thomas Tjäder
Stavros Giangozoglou
Ingrid Andersson
Jan Frischenfeldt
Raymond Hammarberg
Tommy Westerlund
Magnus Josefsson
Stojka Lakic
Eduardo Bachelet
Ulf Häggbom
Helene Rahm Sjögren

Ordförande förklarade bolagsstämman öppen.

VD informerade i korthet om det gångna året, samt pågående och planerade projekt.

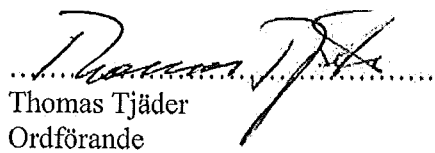
§ 1 **Val av ordförande**
Till ordförande vid stämman utsågs Thomas Tjäder.

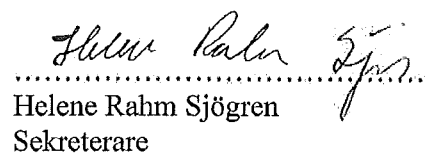
§ 2	Justering av röstlängden	
	Namn	antal aktier/röster
	AB Uppsala Kommuns Industrihus	10 000
	Genom Johan Lundqvist, av KF utsett ombud	
	Totalt företrädde aktier och röster	10 000
	Beslutades	
	att godkänna upprättad röstlängd	

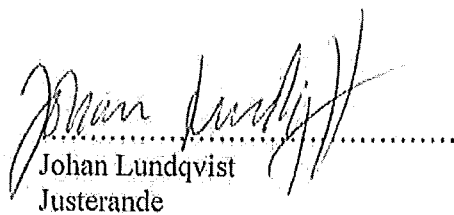
§ 3 **Fastställande av dagordning**
Stämman godkänner dagordningen enligt utsänd föredragningslista

- § 4 **Val av justeringsmän**
 Beslutas
att utse ombudet jämte ordföranden justera stämmans protokoll.
- § 5 **Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad**
 Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.
- § 6 **Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelser**
 Framlades styrelsens årsredovisning samt revisorernas berättelser.
 Beslutades
att lägga årsredovisningen och revisionsberättelser till handlingarna.
- § 7 a **Fastställande av resultat- och balansräkning för 2013**
 Beslutades
att fastställa upprättad resultaträkning och balansräkning för 2013.
- § 7b **Disposition beträffande förlust enligt fastställd balansräkning**
 Beslutades
att vinsten, 1 309 933 kr, i enlighet med styrelse och VDs förslag, överförs i ny räkning.
- § 7c **Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör**
 Beslutades
att i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja styrelsen och VD ansvarsfrihet.
- § 8 **Styrelse- och revisionsarvoden**
 Beslutades
att inga arvoden till styrelse och lekmannarevisorers skall utgå.
 Till de auktoriserade revisorerna skall ersättning utgå i enlighet med upprättat avtal.
- § 9 **Val av styrelse**
 Det antecknades att val av styrelse gjorts för tiden intill nästa bolagsstämma.
 Styrelseledamöter: Thomas Tjäder ordförande
 Stavros Giangozoglou vice ordförande
 Ulf Häggbom
- § 10 **Övriga ärenden**
 Inga övriga ärenden behandlades.

Ordförande tackade ledning och styrelse för ett gott arbete under det gångna året och förklarade bolagsstämman avslutad.


Thomas Tjäder
Ordförande


Helene Rahm Sjögren
Sekreterare


Johan Lundqvist
Justerande