

Möte	Årsstämma i Teracom AB	
Plats	Victory Hotel & Conference, Lilla Nygatan 4, Stockholm	
Datum	2006-04-27 kl 13.00-14.20	
Närvarande Aktieägare	Staten genom departementssekreterare Kristina Ekengren, enligt företedd fullmakt	Antal aktier och röster 250 000
Styrelsen	Håkan Tidlund, ordförande Mino Akhtarzand John-Olof Blomkvist, ST Stig-Arne Celin, ST Ingrid Engström Lars Grönberg (förhindrad) Tobias Henmark Peter Howe, SEKO Hillevi Larsson Claes Ljungh (förhindrad) Annika Nilsson (förhindrad) Claes-Göran Persson, SEKO	
Revisor	Per Hedström, Ernst & Young	
Övriga	Bengt Broman Ulf Törnblom, protokollförare Lars Marén, Kulturdepartementet Rossana Dinamarca, riksdagsledamot, vänsterpartiet	

1 § Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Håkan Tidlund hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.



2 § Val av ordförande och utseende av sekreterare

Stämman utsåg Håkan Tidlund till ordförande vid stämman.

Stämman uppdrog åt Ulf Törnblom att föra protokoll vid stämman.

3 § Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman godkände ovan angiven förteckning över närvarande aktieägare att gälla såsom röstlängd vid stämman.

4 § Godkännande av dagordning

Stämman godkände förslaget till dagordning.

5 § Val av justeringsmän

Stämman beslutade att Kristina Ekengren jämte ordföranden skall justera protokollet.

6 § Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Ordföranden redovisade kallelseförfarandet. Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

7 § Framläggande av årsredovisning, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning samt revisionsberättelse

Ordförande noterade att årsredovisning tillställts ägaren och funnits tillgänglig för allmänheten före årsstämman.

Årsredovisningen, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2005 samt revisionsberättelsen för samma tid framlades (*protokollsbilaga 1 respektive 2*).

8 § Redogörelse för och beslut om bolagets ersättningsprinciper

Ordförande redogjorde ingående för bolagets principer om ersättning till styrelsen och ledning, i enlighet med vad som framgår av årsredovisningen, sid 52 respektive 32-33.

Stämman godkände bolagets ersättningsprinciper.



9 § Redogörelse för styrelsens arbete och arbetet i styrelsens revisions- och strategiutskott

Styrelseordförande redogjorde för styrelsens sammansättning, ägarstyrningsfrågor och styrelsens arbete, innefattande bland annat de viktigare frågor som behandlats i styrelsen under året, i enlighet med vad som framgår av årsredovisningen sid 53.

10 § Anförande av verkställande direktören

VD Bengt Broman presenterade med hjälp av OH-bilder bolagets verksamhet, resultat och framtidsutsikter.

Ordföranden noterade att delårsrapport har avgivits idag den 27 april 2006.

11 § Eventuella frågor om verksamheten

En fråga om genusperspektiv i styrelsesammansättning ställdes och besvarades av ordföranden.

12 § Beslut om

- a) **fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning**

Stämman fastställde de i årsredovisningen intagna balansräkningarna per 2005-12-31 för moderbolaget och koncernen samt resultaträkningarna för räkenskapsåret 2005 för moderbolaget och koncernen.

- b) **dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust**

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens i årsredovisningen intagna förslag att tidigare balanserade vinstmedel, 387,2 MSEK, och årets vinst, 159,2 MSEK, tillsammans 546.4 MSEK, disponeras enligt följande: Återbetalning av aktieägartillskott 150 MSEK, i ny räkning överföres 396,4 MSEK.

- c) **ansvarsfrihet**

Stämman beviljade styrelsen respektive verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolaget under räkenskapsåret 2005.

Besluten i denna punkt § 12 fattades efter att revisor Per Hedström bland annat redogjort för slutsatserna i revisionberättelsen, varvid noterades att en ren revisionsberättelse avgivits med tillstyrkan av ansvarsfrihet för styrelsen, dess ledamöter och verkställande direktör, att revisorerna tillstyrkt

fastställande av resultaträkningar för moderbolag och koncern och även tillstyrkt vinstdispositionen i moderbolaget.

13 § Beslut om antalet styrelseledamöter

Stämman beslutade att styrelsen i Teracom AB skall ha sju bolagsstämmovalda ledamöter och att inga suppleanter skall väljas av stämman.

Ordföranden noterade att de fackliga organisationerna har valt två ordinarie ledamöter och två suppleanter.

14 § Fastställande av styrelse- och utskottsarvoden

Stämman beslutade att arvoden till styrelsens ledamöter skall utgå med 163 000 kr för helt år för ordförande samt 75 000 kr för helt år för ledamot. Arvoden i utskott utgår med 60 000 kr för ordförande och 40 000 kr för ledamot. Vidare skall styrelsens ledamöter åtnjuta gottgörelse för utlägg i bolagets angelägenheter.

15 § Revisor och revisorsarvoden

Antecknades till protokollet att vid 2003 års ordinarie bolagsstämma utsåg stämman till revisor i bolaget, Ernst & Young med Anders Wiger som ansvarig revisor och Per Hedström som revisorssuppleant, för tiden intill slutet av 2007 års årsstämma.

Det antecknas vidare att Riksrevisionen genom beslut den 1 december 2004 förordnat Leif Lundin att vara revisor i Teracom AB tills vidare, dock längst för tiden intill slutet av årsstämma år 2007 med Filip Cassel som suppleant. Arvode för revisorer skall utgå enligt avtal.

16 § Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Kristina Ekengren föreslog nedan angivna styrelsesammansättning att gälla tills vidare, dock längst fram till och med slutet av nästa årsstämma.

Stämman omvalde därefter som styrelseledamöter:

Håkan Tidlund, tillika styrelseordförande
 Mino Akhtarzand
 Ingrid Engström
 Tobias Henmark
 Claes Ljungh
 Lars Grönberg

samt valde Hillevi Larsson till ny styrelseledamot.

Samtliga ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget.

Motiveringen till förslagen lämnades enligt följande:

”Staten har inom ramen för sin nomineringsprocess bedömt att styrelsen för Teracom AB bör bestå av personer som tillsammans besitter stor kunskap och erfarenhet inom verksamhetens marknader, relevant teknik samt ekonomi. Styrelsen bedöms väl svara mot dessa krav.”

Ordföranden redovisade de fackliga representanter som valts till Teracom styrelse enligt följande:

John-Olof Blomkvist, ST (ordinarie)

Stig-Arne Celin, ST (suppleant)

Claes-Göran Persson, SEKO (ordinarie)

Peter Howe, SEKO (suppleant)

17 § Ändring av bolagsordningen

Ordföranden framlade och redogjorde för förslag till ny bolagsordning, med ändringar dels beträffande verksamhetens syfte och inriktning, dels som följer av den nya aktiebolagslagen 2005:551.

Stämman beslutade att ändra bolagsordningen i enlighet med förslaget, protokollsbilaga 3.

18 § Överlämnande av ägarmapp

Kristina Ekengren överlämnade som ägarens representant till ordföranden en ägarmapp bestående av information rörande bolagets verksamhet och mål och styrelsearbete, allt för vidare befordran till styrelsens ledamöter.

19 § Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg

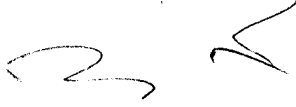
20 § Avslutande av stämman

Kristina Ekengren framförde ägarens tack till bolagets styrelse, företagsledning och personal för väl genomfört arbete under verksamhetsåret. Hon riktade ett särskilt tack till den avgående styrelseledamoten Annika Nilsson, för värdefulla insatser i styrelsen.



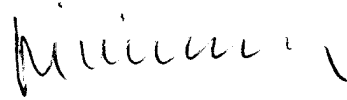
Ordföranden tackade för deltagandet i årsstämman samt förklarade den avslutad.

Vid protokollet



Ulf Törnblom

Justeras



Håkan Tidlund



Kristina Ekengren