

Bolagsstämmaprotokoll 1/07

Org.nr 556441-5098

Möte:	Årsstämma i Teracom AB	
Datum/tid:	2007-04-25 kl 13.30 – 15.00	
Plats:	Kaknästornet, Stockholm	
Närvarande:		Antal aktier och röster
Akteägare	Staten genom kanslirådet Marianne Förander enligt företedd fullmakt	250 000
Styrelsen, avgående och tillträdande ledamöter och suppleanter	Håkan Tidlund, ordförande Kristina Axberg Bohman John-Olof Blomkvist, ST Stig-Arne Celin, ST Maria Curman Ingrid Engström Lars Grönberg Tobias Henmark Peter Howe, SEKO Hillevi Larsson Urban Lindskog Claes Ljungh Claes-Göran Persson, SEKO	
Revisorer	Leif Lundin, Revisor, Riksrevisionsverket Anders Wiger, Revisor, Ernst & Young	
Teracom AB	Lotta Darlin Crister Fritzon Lennart Ivarsson Åke Johansson Ulf Törnblom, protokollförare	
Kulturdepartementet	Niklas Karlendal, Kulturdepartementet	
Allmänheten	Ett tiotal personer	

§ 1 Öppnande av stämman

Styrelsens ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Stämman utsåg Håkan Tidlund till ordförande 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 protokollförare och en eller två justeringsmän

Stämman uppdrog åt Ulf Törnblom att föra protokoll vid stämman.

Stämman beslutade att Marianne Förander jämte ordföranden skulle 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 på bolagets hemsida före årsstämman.

Årsredovisningen, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2006 samt revisionsberättelsen för samma tid framlades (*protokollsbilaga 1 respektive 2*).

§ 8 Redogörelse för och beslut om bolagets ersättningsprinciper

Ordförande redogjorde för bolagets principer om ersättning till ledande befattningshavare i bolaget, varvid ordföranden hänvisade till vad som angivits på sid 39 i den tryckta

årsredovisningen.

Ordföranden noterade att Teracom följer de riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare som utarbetats av Regeringskansliet och gick igenom riktlinjernas innebörd vad gäller lön och övriga förmåner, pensionsvillkor, uppsägningstid och avgångsvederlag.

Stämman godkände de presenterade principerna för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.

§ 9 Redogörelse för styrelsens arbete och arbetet i styrelsens revisionsutskott

Ordföranden 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 den tryckta årsredovisningen sid 58-59.

§ 10 Anförande av verkställande direktören

VD Crister Fritzson presenterade med hjälp av OH-bilder bolagets verksamhet, resultat och framtidsplaner.

§ 11 Eventuella frågor om verksamheten

Inga frågor ställdes.

§ 12 Beslut om

a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Stämman fastställde de i årsredovisningen intagna balansräkningarna per 2006-12-31 för moderbolaget och koncernen samt resultaträkningarna för räkenskapsåret 2006 för moderbolaget och koncernen.

b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens i årsredovisningen intagna förslag att tidigare balanserade vinstmedel, 387,6 MSEK, årets vinst, 247,9 MSEK, tillsammans 635,5 MSEK, disponeras enligt följande:

Återbetalning av aktieägartillskott 350 MSEK, i ny räkning överförs 285,5 MSEK.

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beviljade styrelsen respektive verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolaget under räkenskapsåret 2006.

Besluten i denna punkt § 12 fattades efter att revisor Anders Wiger bland annat redogjort för slutsatserna i revisionsberättelsen, 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 167 000 kronor för helt år för ordförande samt 77 000 kronor för helt år för ledamot. Arvoden i revisionsutskottet utgår med 60 000 kronor för ordförande och 40 000 kronor för ledamot för helt år. Arvoden till arbetstagarrepresentanter utgår med 15 000 per person för helt år.

§ 15 Val av revisor samt fastställande av revisorsarvoden

Styrelsen beslutade att till revisor i bolaget utse Ernst & Young, med Anders Wiger som ansvarig revisor och Annika Engström som revisorssuppleant, för tiden intill slutet av årsstämman 2010.

Det antecknades vidare att Riksrevisionen inte längre kommer att vara förordnad som revisor i Teracom.

Arvode för revisorer skall utgå enligt avtal.

§ 16 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Marianne Förander 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
Ingrid Engström
Tobias Henmark och
Lars Grönberg

samt valde Kristina Axberg Bohman, Maria Curman och Urban Lindskog till nya ledamöter.

Samtliga ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget.

Motiveringen till förslagen lämnades enligt följande:

Styrelsen har generellt hög kompetens och erfarenhet av ekonomisk styrning, operativ erfarenhet samt erfarenhet av att leda verksamhet såsom VD. Dessutom finns specifik kompetens från telekom- och mediebranchen. Det är viktigt att styrelsens sammansättning är sådan att styrelsen alltid har kompetens som är relevant för bolaget, även när bolaget utvecklas och omvärlden förändras. Bland annat mot bakgrund av detta föreslås vissa förändringar av styrelsens sammansättning. Styrelsen föreslås kompletteras med ledamöter som har finansiell kompetens och god kännedom om viktiga kundgrupper. Styrelsen bedöms därefter väl svara mot de krav som staten har ställt upp.

§ 17 Överlämnande av ägarmapp, inklusive fastställande av ekonomiska mål för koncernen

Marianne Förander 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.

De ekonomiska målen konstaterades vara oförändrade (koncernens soliditet 40 procent, avkastning på eget kapital långsiktigt 10 procent och utdelningsandel 40-60 av nettoresultatet).

Stämman fastställde de angivna ekonomiska målen.

§ 18 Eventuellt övriga frågor

Inga övriga frågor förekom.

§ 19 Avslutande av stämman

Marianne Förander framförde ägarens tack till bolagets styrelse, företagsledning och personal för väl genomfört arbete under verksamhetsåret. Hon riktade ett särskilt tack till de avgående styrelseledamöterna Mino Akhtarzand, Hillevi Larsson och Claes Ljungh, för värdefulla insatser i styrelsen.

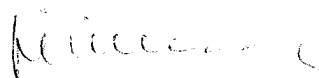
Ordföranden tackade för deltagande i årsstämman samt förklarade den avslutad.

Vid protokollet

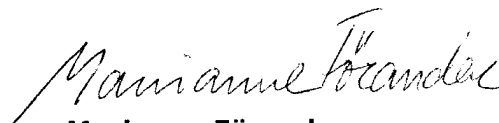


Ulf Törnblom

Justeras



Håkan Tidlund



Marianne Förander