

Bolagsstämmoprotokoll 1/08

Org.nr 556441-5098

Möte:	Årsstämma i Teracom AB	
Datum/tid:	2008-04-24, kl 13.00-14.15	
Plats:	Hitechbuilding, Stockholm	
Närvarande:		Antal aktier och röster
Aktieägare	Staten genom Ämnessakkunnig Magnus Fernström 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 Urban Lindskog Claes-Göran Persson, SEKO Stefan Thylander, SEKO Åsa Sundberg	
Revisorer	Annika Engström, Revisor, Ernst & Young	
Teracom AB	Crister Fritzson Lennart Ivarsson Lotta Darlin Inge Lindberg Charlotte Lindahl Åke Johansson Helena Davidsson Johan Erkers Titti Angelin-Lexberg, protokollförare	
Kulturdepartementet	Erik Kristow Lars Marén	
Allmänheten	Ca 5 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 Titti Angelin-Lexberg att föra protokoll vid stämman.

Stämman beslutade att Magnus Fernström 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 2007 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 företagsledningen, varvid ordföranden hänvisade till vad som angivits på sid 24 i den tryckta årsredovisningen.

Ordföranden noterade att vid beslut om ersättningar och andra anställningsvillkor till

E. M²

företagsledningen beaktas de av regeringen beslutade riktlinjerna. Bolagets externa revisorer har lämnat intyg om att riktlinjerna för ersättningar till ledande befattningshavare i allt väsentligt har följts.

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 och revisionsutskottets arbete, innefattande bland annat de viktigare frågor som behandlats i styrelsen under året, i enlighet med vad som framgår av den tryckta årsredovisningen sid 65-66.

§ 10 Anförande av verkställande direktören

VD Crister Fritzson presenterade med hjälp av OH-bilder bolagets viktigaste händelser under det gångna året, resultat samt strategier och utmaningar inför framtiden.

§ 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 2007-12-31 för moderbolaget och koncernen samt resultaträkningarna för räkenskapsåret 2007 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, 284,7 MSEK, årets vinst, 418,1 MSEK, tillsammans 702,8 MSEK, disponeras enligt följande:
utdelning till aktieägaren 400 MSEK, i ny räkning överförs 302,8 MSEK.

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beviljade styrelsen respektive verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolaget under räkenskapsåret 2007.

L. M.?

Besluten i denna punkt § 12 fattades efter att revisorssuppleant Annika Engström bland annat redogjort för slutsatserna i revisionsberättelsen, varvid noterades att en 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 arvode till styrelsens ordförande skall utgå med 190 000 kronor för helt år samt med 95 000 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 2 500 kronor per bevistat möte för ordinarie ledamot. Motsvarande summa utgår för suppleant när denne träder in som tjänstgörande ledamot.

§ 15 Val av revisor samt fastställande av revisorsarvoden

Antecknades till protokollet att vid 2007 års ordinarie bolagsstämma utsåg stämman till revisor i bolaget, Ernst & Young med Anders Wiger som ansvarig revisor och Annika Engström som revisorssuppleant, för tiden intill slutet av årsstämman 2010.

Arvode för revisorer skall utgå enligt avtal.

§ 16 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

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

Stämman valde Åsa Sundberg till styrelsens ordförande

Stämman omvalde därefter som styrelseledamöter:

Kristina Axberg Bohman

Maria Curman

Ingrid Engström

Tobias Henmark

Lars Grönberg och

Urban Lindskog.

Motiveringen till förslagen lämnades enligt följande:

Den föreslagna styrelsen har generellt hög kompetens och erfarenhet av ekonomisk styrning, operativ erfarenhet, finansiell kompetens samt erfarenhet av att leda verksamhet såsom VD. Dessutom finns specifik kompetens från telekom- och mediebranschen. Det är

6 MR

viktigt att styrelsens sammansättning är sådan att styrelsen alltid har kompetens som är relevant för bolaget, även när bolaget utvecklas och omvärlden förändras. Styrelsen bedöms väl svara mot de krav som staten har ställt upp.

Ordföranden informerade att samtliga arbetstagarrepresentanter omväljs:
John-Olof Blomkvist, ST, ordinarie
Stig-Arne Celin, ST, suppleant
Claes-Göran Persson, SEKO, ordinarie
Stefan Thylander, SEKO, suppleant

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

Magnus Fernström överlämnade som ägarens representant till ordföranden en ägarmapp bestående av information rörande bolagets verksamhet, 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 procent av nettoresultatet).

Stämman fastställde de angivna ekonomiska målen.

§ 18 Eventuellt övriga frågor

Inga övriga frågor förekom.

§ 19 Avslutande av stämman

Magnus Fernström framförde ägarens tack till bolagets styrelse, företagsledning och personal för väl genomfört arbete under verksamhetsåret. Han riktade ett särskilt varmt tack till den avgående styrelseordföranden Håkan Tidlund för värdefulla insatser som styrelsens ordförande under åren 2003-2008.

Ordföranden tackade för deltagande i årsstämman samt förklarade den avslutad.

Vid protokollet


Titti Angelin-Lexberg

Justeras


Håkan Tidlund


Magnus Fernström