

Närvarande aktieägare: Enligt förteckning i **bilaga 1**, med angivande av antal aktier och antal röster för envar röstberättigad.

§ 1

Årsstämmans öppnande (dagordningens punkt 1)

Styrelsens ordförande Håkan Ahlqvist förklarade årsstämman öppnad.

§ 2

Val av ordförande vid årsstämman (dagordningens punkt 2)

På förslag av valberedningen, representerad av Göran Almberg, beslutade årsstämman att utse Håkan Ahlqvist att vara ordförande vid årsstämman. Det noterades att Anders Marklund ombetts att föra protokollet.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd (dagordningens punkt 3)

Årsstämman beslutade att godkänna den som **bilaga 1** till detta protokoll fogade förteckningen över närvarande aktieägare med ombud och biträden att gälla såsom röstlängd vid årsstämman.

§ 4

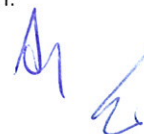
Godkännande av dagordning (dagordningens punkt 4)

Det beslutades att godkänna den dagordning som fanns tillgänglig vid årsstämman och som tidigare varit införd i kallelsen till årsstämman.

§ 5

Val av en eller två justeringsmän (dagordningens punkt 5)

Till justeringsman att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Gunnar Olofsson.



§ 6

Prövning om årsstämman blivit behörigen sammankallad (dagordningens punkt 6)

Det antecknades att kallelse till årsstämman skett genom införande i Post- och Inrikes Tidningar den 28 mars 2011 och genom att kallelsen hållits tillgänglig på bolagets webbplats från och med den 25 mars 2011. Information om att kallelse skett annonserades i Dagens Nyheter den 28 mars 2011.

Årsstämman fann att den blivit behörigen sammankallad.

§ 7

Verkställande direktörens anförande (dagordningens punkt 7)

Ordföranden lämnade över ordet till verkställande direktören Börje Bengtsson som höll ett anförande avseende bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2010.

§ 8

Redogörelse för arbetet i styrelsen och i styrelsens utskott (dagordningens punkt 8)

Styrelsens ordförande Håkan Ahlqvist redogjorde för styrelsens arbete samt för styrelseutskottens arbete.

§ 9

Frågor från aktieägare (till punkterna 7 och 8 på dagordningen)

De närvarande aktieägarna gavs möjlighet att ställa frågor, vilka också besvarades.

§ 10

Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen (dagordningens punkt 9)

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2010 lades fram.

Revisionsberättelsen lades fram efter föredragning av bolagets huvudansvarige revisor Martin Johansson, PricewaterhouseCoopers AB. Martin Johansson redogjorde även för revisionsarbetet under året.



§ 11

Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning (dagordningens punkt 10 a)

Årsstämman fastställde de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna för räkenskapsåret 2010.

§ 12

Beslut om disposition beträffande bolagets vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen (dagordningens punkt 10 b)

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag att överföra bolagets vinstmedel 425 301 361 kronor i ny räkning.

§ 13

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören (dagordningens punkt 10 c)

Det beslutades att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2010.

§ 14

Redogörelse för valberedningens arbete (dagordningens punkt 11)

Göran Almqvist, ledamot i valberedningen, lämnade en sammanfattning av den redogörelse för valberedningens arbete som funnits tillgängligt på bolagets hemsida sedan den 25 mars 2011, **bilaga 2**.

§ 15

Bestämmande av antalet styrelseledamöter (dagordningens punkt 12)

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet av årsstämman utsedda styrelseledamöter skulle vara fem utan suppleanter.

§ 16

Val av styrelse (dagordningens punkt 13)

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Håkan Ahlqvist, Sigrun Hjelmqvist och Herman Sundqvist samt nyval av Sture Karlsson och Anders Källström. Håkan Ahlqvist valdes till styrelsens ordförande.



§ 17

Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna (dagordningens punkt 14)

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvodet för den kommande mandatperioden skall vara 350 000 kronor till styrelsens ordförande och 150 000 kronor till övriga årsstämموالدا ledamöter samt att inget särskilt arvode skall utgå för utskottsarbete.

Årsstämman beslutade vidare att arvode till revisorerna skulle utgå med skäligt belopp enligt räkning.

§ 18

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (dagordningens punkt 15)

Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag, **bilaga 3**.

§ 19

Förslag till beslut om valberedning (dagordningens punkt 16)

Årsstämman beslutade om valberedning i enlighet med huvudägarnas förslag, **bilaga 2**.

§ 20


Årsstämmans avslutande (dagordningens punkt 17)

Styrelsens ordförande Håkan Ahlqvist tackade den avgående styrelseledamoten Karl-Gunnar Burman för mycket uppskattade insatser i styrelsearbetet.

Då några ytterligare ärenden ej hänskjutits till årsstämman, förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:


Håkan Ahlqvist
Gunnar Olofsson

Anders Marklund