

- 1 § Öppnande av stämman**  
Stämman öppnades av Lars-Olof Gustavsson som hälsade samtliga välkomna.
- 2 § Val av ordförande vid stämman**  
Lars-Olof Gustavsson valdes till ordförande vid dagens bolagsstämma
- 3 § Val av protokollförare**  
Bolagsstämman utsåg Lars Erik Fredriksson till att föra protokollet.
- 4 § Val av justeringsman**  
Beslöts att dagens protokoll skulle justeras av Lars-Olof Gustavsson och Michael Thoren.
- 5 § Upprättande och godkännande av röstlängd**  
Bifogade förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare godkändes att gälla såsom röstlängd vid bolagsstämman.
- 6 § Godkännande av dagordning**  
Beslöts att godkänna i kallelsen föreslagen dagordning, Bilaga 3.
- 7 § Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad**  
Konstaterades att samtliga aktier var representerade vid bolagsstämman, varefter stämman konstaterade att densamma var i behörig ordning sammankallad.
- 8 § Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och hållbarhetsredovisningen för år 2009**  
Årsredovisningen inkluderande resultaträkning och balansräkning samt hållbarhetsredovisning och revisionsberättelse för år 2009 förklarades föredragna och lades till handlingarna, Bilaga 4. Verkställande direktören redogjorde för verksamheten 2009 samt för utvecklingen årets första månader. Styrelsens ordförande redogjorde för styrelsens arbete under 2009 och årets första månader.
- Revisor Hans Andersson konstaterade att revisorerna lämnat en ren revisionsberättelse och rekommenderade stämman att fastställa resultaträkningen och balansräkningen och att bevilja ansvarsfrihet för styrelse och VD.
- 9 § Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen**  
Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen för Bolaget.

  
LEF

- 10 § Beslut om disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**  
Ordföranden föredrog styrelsens av revisorn tillstyrkta förslag till resultatdisposition (intaget i årsredovisningen). Det innebär att ingen utdelning ska ske och att 8 256 088 kronor ska balanseras i ny räkning. Stämman beslutade i enlighet härmed.
- 11 § Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören**  
Stämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för motsvarande period som årsredovisningen täcker i enlighet med revisorns tillstyrkan.
- 12 § Statens representant presenterar och motiverar förslag till beslut om styrelse, styrelseordförande, revisor och arvodering**  
Michael Thorén berättade om nomineringsprocessen och förslagen till val av styrelse, styrelseordförande, revisor och arvodering. Han hänvisade även till principerna för nomineringsprocessen som gäller för statligt ägda företag och som beskrivs i Verksamhetsberättelse för företag med statligt ägande 2008, artikelnummer: N9037.
- 13 § Styrelsen redogör för de ledande befattningshavarnas ersättningar och redovisar om tidigare beslutade riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare har följts eller inte samt skälen för eventuell avvikelse och om relevant, den extra kostnaden därför**  
Lars-Olof Gustavsson redogjorde för de ledande befattningshavarnas ersättningar och redovisade för hur tidigare beslutade riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare hade följts. Han höll sig i huvudsak till redovisning i bilaga 4, not 3.
- 14 § Styrelsen presenterar förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare för godkännande av stämman**  
Styrelsen presenterade förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare för godkännande av stämman, bilaga 3, punkt 14. Stämman beslutade i enlighet med detta.
- 15 § Beslut om antalet styrelseledamöter**  
Det beslutades att styrelsen ska bestå av 7 ordinarie styrelseledamöter och inga suppleanter.
- 16 § Val av styrelse och styrelseordförande**  
Till styrelseledamöter för tiden från stämman intill slutet av nästa årsstämma valdes följande personer:  
Lars-Olof Gustavsson, omval  
Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, omval  
Cecilia Schelin Seidegård, omval  
Lars-Göran Moberg, omval  
Karin Kronstam, omval  
Hasse Johansson, omval  
Lars Erik Fredriksson, omval

OK  
Lef

Till styrelseordförande utsågs Lars-Olof Gustavsson.

**17 § Val av revisor**

Det noterades att revisionsbolaget Deloitte AB med huvudansvarig revisor Hans Andersson 2008 utsågs till revisor för en period om fyra år intill utgången av årsstämman 2012. Det noterades även att Riksrevisionen utsett revisor Filip Cassel att som revisor granska Bolaget. Riksrevisionen har beslutat att avförordna revisor Filip Cassel fr o m årsstämman 2010 och har inte utsett någon annan revisor.

**18 § Beslut om styrelsens, eventuella utskotts och revisors arvodering**

Stämman beslutade om arvoden enligt följande:

- Styrelseordförande ersätts med 300 000 kr per verksamhetsår
- Övriga ledamöter ersätts med 150 000 kr per verksamhetsår
- Arvode utgår inte till ledamot som är anställd vid Regeringskansliet
- Arvode utgår inte till arbetstagarledamöter

Det noterades att särskild ersättning för utskottsarbete inte var aktuellt och att ersättning till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

**19 § Övrigt**

Michael Thorén överlämnade en "ägarmapp" till bolaget och framförde ägarens tack till bolagets medarbetare, styrelse och VD för ett väl genomfört uppdrag under 2009.

**20 § Avslutande av stämman**

Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet

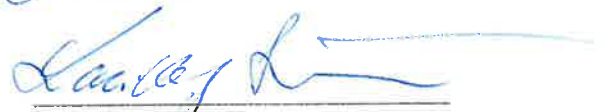


Lars Erik Fredriksson

Justeras



Michael Thorén



Lars-Olof Gustavsson