

Dala Energi AB (publ) Årsstämma	PROTOKOLL 2011-05-20 sid nr 1(3)	
Närvarande aktieägare <i>Vid årsstämman är 440 aktieägare företrädde med sammanlagt 14 575 327 aktier och 1 457 532,7 röster enligt vad som framgår av bilaga 1 a.</i> Övriga <i>Auktoriserade revisorn Annika Wedin och godkända revisorn Ulrika Hagberg</i>	Sammanträdesplats och tid <i>Bandyarenan i Rättvik, kl 16.00-17.10</i>	Smtr nr 1-2011
	Sekreterare <i>Inger Carlsson</i>	
	Protokolljusterare <i>Ordföranden Lars Nygård Alf Dahlin och Rune Skarner</i>	
<p>§ 1 Styrelsens ordförande Åke Söderman hälsar aktieägarna och övriga närvarande välkomna och förklarar årsstämman 2011 öppnad.</p> <p>§ 2 På förslag av valberedningen beslutar årsstämman att till ordförande för dagens förhandlingar utse Lars Nygård</p> <p>Det antecknas att Inger Carlsson är sekreterare vid dagens förhandlingar.</p> <p>§ 3 Röstlängden utvisar att 440 aktieägare finns representerade med 14 575 327 aktier och 1 457 532,7 röster enligt bilaga 1 a.</p> <p>Årsstämman beslutar att fastställa röstlängden enligt bilaga 1 a.</p> <p>§ 4 Årsstämman beslutar att till justerare för dagens protokoll utse Alf Dahlin och Rune Skarner</p> <p>§ 5 Årsstämman beslutar att godkänna dagordningen</p> <p>§ 6 Kallelse till årsstämman skall enligt bolagsordningen utsändas genom brev med posten till samtliga aktieägare tidigast sex och senast två veckor före stämman samt genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och i Svenska Dagbladet. Kallelse till dagens stämma har av bolaget avsänts med A-post till aktieägarna enligt VPC:s register tisdagen den 18 april 2011 och i tidningarna måndagen den 18 april respektive 19 april 2011.</p>	<p>Stämmans öppnande</p> <p>Ordförande</p> <p>Röstlängd</p> <p>Protokolljusterare</p> <p>Godkännande av dagordning</p> <p>Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad</p>	

LA RS. A

Årsstämman förklarar

att stämman blivit utlyst i behörig ordning

§ 7

Hans Bywall informerar aktieägarna om året som gått, koncernens verksamhet och framtid inom elnät, värme och stadsnät, redovisar koncernens och bolagets resultat och balansomslutning samt lämnar en del kommentarer och kompletterande information.

Årsredovisning

Auktoriserade revisorn Annika Wedin presenterar sig och revisionsarbetet som utförts samt revisionsberättelsen för 2010 års förvaltning.

revisionsberättelse

§ 8**Årsstämman beslutar**

att fastställa bolagets och koncernens framlagda resultat- och balansräkningar

att disponera vinstmedlen så att till aktieägarna utdelas 0,30 kr/aktie, totalt kr 7 106 847

att resterande kr 188 878 026 överföres i ny räkning

att avstämningsdag för utdelning är 2011-05-25

att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2011 års förvaltning

Resultat- och balansräkningar
vinstdisposition
ansvarsfrihet**§ 9****Årsstämman beslutar enligt valberedningens förslag**

att styrelsen förutom personalrepresentanterna skall bestå av sju ordinarie ledamöter

Antalet styrelseledamöter

§ 10**Årsstämman beslutar enligt valberedningens förslag**

att årsarvode till styrelsens ordförande skall utgå med kr 58 900

att årsarvode till övriga styrelseledamöter och personalrepresentanter skall utgå med kr 7 500

att arvoden till styrelsens ledamöter, som ej är anställda i koncernen, och bolagets valberedning för deltagande i sammanträden, skall utgå med kr 2 140 per sammanträde

att förrättningsarvode till styrelsens ledamöter, som ej är anställda i koncernen, skall utgå med kr 2 140 för dag varav minst 4 timmar tas i anspråk och med kr 1 070 för dag då mindre än 4 timmar tas i anspråk

att ledamot i styrelsen, som för deltagande i sammanträde eller förrättning för bolaget får vidkännas högre löneavdrag från ordinarie anställning än angivna belopp, äger rätt att erhålla arvode motsvarande löneavdraget, som då skall styrkas med intyg från arbetsgivaren

att rese- och traktamentsersättningar till styrelsens ledamöter och valberedningen skall utgå efter samma bestämmelser som ersättningar till koncernens personal

att ersättning till bolagets revisor skall utbetalas mot godkänd räkning

Arvoden

§ 11

Årsstämman beslutar enligt valberedningens förslag

att till ordinarie styrelseledamöter för tiden fram till årsstämman år 2012 utse Göran Pers (omval), Lena Dahlgren (omval), Ulrika Liljeberg (omval), Jonny Jones (omval) och Anders Ahlgren (omval)

Val av styrelse

att till ordinarie revisor tom årsstämman 2015 utse Öhrlings Pricewaterhouse-Coopers AB med huvudansvarig Annika Wedin

Val av revisor

Personalrepresentanter är Torsten Björ och Bertil Ryss.

Årsstämman beslutar

att valberedningen skall bestå av styrelsens ordförande jämte en representant för envar av bolagets 3 största ägare per den 31 augusti varje år jämte en representant för de mindre ägarna

valberedning

att valberedningens sammansättning skall meddelas bolaget i sådan tid att den kan offentliggöras senast sex månader före årsstämman

§ 12

Lars Nygård förklarar årsstämman 2011 för avslutad.

Avslutning

Åke Söderman tackar stämmans ordförande Lars Nygård för en väl genomförd stämma med blommor.

Åke Söderman tackar å styrelsens vägnar för fortsatt förtroende vid val av styrelse och framför även ett varmt tack till personalen för ett mycket bra arbete under året och ett fint arrangemang runt stämman.

Åke Söderman och Hans Bywall överlämnar en minnesgåva och blommor till Torsten Björ som arbetat inom koncernen i 25 år.

Bengt Ryss, Bengt Liss och Bertil Daniels avtackas med blommor efter många års arbete som valberedning.

Vid Protokollet



Inger Carlsson

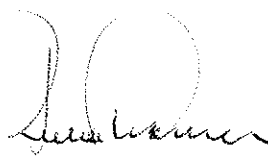
Justeras:



Lars Nygård



Alf Dahlin



Rune Skarner

Dala Energi AB
Definitiv röslängd vid årsstämma 2011-05-20

Aktieägare/Ombud	Antal aktier	Antal röster
440 företrädde aktieägare	14 575 327	1 457 532.7
%		61.53%
Röstbara aktier i bolaget	23 689 491	2 368 949.1
Återköp av egna aktier	0	0.0
Totalt antal aktier i bolaget	23 689 491	2 368 949.1