

<p>Dala Energi AB</p> <p>Årsstämma</p>	<p>PROTOKOLL</p> <p>2010-05-21 sid nr 1(4)</p>	
<p>Närvarande aktieägare Till årsstämman har anmälts 502 aktieägare representerande 14 010 648 aktier och 1 401 065 röster enligt bilaga 1 a. Vid avstämning under årsstämman konstateras att 444 aktieägare är representerade med sammanlagt 13 755 191 aktier och 1 375 519 röster enligt vad som framgår av bilaga 1 b.</p> <p>Övriga Auktoriserade revisorn Lars Åke Larsson</p>	<p>Sammanträdesplats och tid Bandyarenan i Rättvik, kl 16.00-17.20</p>	<p>Smtr nr 1-2010</p>
	<p>Sekreterare Inger Carlsson</p>	
	<p>Protokolljusterare Ordföranden Bertil Daniels, Täpp Leif Dahlström och Birgith Thorman</p>	
<p>§ 1 Styrelsens ordförande Åke Söderman hälsar aktieägarna och övriga närvarande välkomna och förklarar årsstämman 2010 öppnad.</p> <p>§ 2 På förslag av valberedningen beslutar årsstämman att till ordförande för dagens förhandlingar utse Bertil Daniels.</p> <p>Det antecknas att Inger Carlsson är sekreterare vid dagens förhandlingar.</p> <p>§ 3 Vid årsstämman föreligger en lista med anmälningar till dagens årsstämma, bilaga 1 a. Denna upptar anmälningar från 502 aktieägare med sammanlagt 14 010 648 aktier och 1 401 065 röster. En avstämning av deltagarlistan görs under stämman. Denna utvisar att 444 aktieägare finns representerade med 13 755 191 aktier och 1 375 519 röster enligt bilaga 1 b.</p> <p>Årsstämman beslutar att fastställa röstlängden enligt bilaga 1 b.</p> <p>§ 4 Årsstämman beslutar att till justerare för dagens protokoll utse Täpp Leif Dahlström och Birgith Thorman.</p> <p>§ 5 Årsstämman beslutar att godkänna dagordningen</p>	<p>Stämmans öppnande</p> <p>Ordförande</p> <p>Röstlängd</p> <p>Protokolljusterare</p> <p>Godkännande av dagordning</p>	

BD

§ 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 B-post till aktieägarna enligt VPC:s register tisdagen den 20 april 2010 och i tidningarna fredagen den 23 april 2010.

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Årsstämman förklarar

att stämman blivit utlyst i behörig ordning

§ 7

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

Årsredovisning

Inger Carlsson redovisar koncernens och bolagens resultat och balansomslutning, redogör för styrelsens beslut och handläggningen av nyemissionen samt informerar om att en extra bolagsstämma kommer att hållas den 9 juni 2010 för att i efterhand få bolagsstämmans godkännande.

Auktoriserade revisorn Lars Åke Larsson föredrar revisionsberättelsen för 2009 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 135 013 258 överföres i ny räkning

att avstämningsdag för utdelning är 2010-06-14

att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2009 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 57 750

att årsarvode till övriga styrelseledamöter och personalrepresentanter skall utgå med kr 7 350

att arvoden till styrelsens ledamöter, som ej är anställda i koncernen, och bolagets valberedning för deltagande i sammanträden, skall utgå med kr 2 100 per sammanträde

Arvoden

- att** förrättningsarvode till styrelsens ledamöter, som ej är anställda i koncernen, skall utgå med kr 2 100 för dag varav minst 4 timmar tas i anspråk och med kr 1 050 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

Det antecknas att dessa beslut avser koncernen i sin helhet men kostnaden kan fördelas av styrelsen mellan bolagen.

§ 11

Årsstämman beslutar enligt valberedningens förslag

- att** till ordinarie styrelseledamöter för tiden fram till årsstämman år 2011 utse Lena Dahlgren (omval), Ulrika Liljeberg (omval), Jonny Jones (omval) och Anders Ahlgren (omval)
- att** till ordinarie styrelseledamot för tiden fram till årsstämman år 2012 utse Åke Söderman (omval) och Anders Nygårdh (omval)
- att** till ordinarie revisor tom årsstämman 2011 utse Öhrlings Pricewaterhouse-Coopers AB med huvudansvarig Göran Melin

Val av styrelse

fyllnadsval
revisor

Göran Pers är vald fram till årsstämman 2011 och personalrepresentanter är Torsten Björ och Bertil Ryss.

Årsstämman beslutar

- att** till valberedning för tiden fram till årsstämman 2011 utse följande personer: Bengt Ryss, sammankallande, (omval) Bengt Liss (omval) och Bertil Daniels (omval)

valberedning

§ 12

Bertil Daniels förklarar årsstämman 2010 för avslutad.

Avslutning

Åke Söderman tackar stämmans ordförande Bertil Daniels 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 Gunnar Larsson som i många år varit verksam som ledamot och styrelseordförande under bolagets utveckling från andelsförening till koncernmoder samt därefter som valberedningsledamot tom 2009.

Hans Bywall överlämnar en minnesgåva och blommor till Per Thiger som varit anställd i koncernen i 25 år

Vid Protokollet



Inger Carlsson

Justeras:



Bertil Daniels



Tapp Leif Dahlström



Birgith Thorman