

Dala Energi Elnät AB 556166-7758 Årsstämma	P R O T O K O L L 2010-05-21 sid nr 1(2)	
Närvarande aktieägare <i>1 aktieägare, Dala Nät AB, innehavare av samtliga 86.665 aktier representeras av Anders Nygårdh</i> Övriga <i>Åke Söderman och Inger Carlsson</i>	Sammanträdesplats och tid <i>Bandyarenan i Rättvik, kl 14.15-14.30</i>	Smtr nr 1-2010
	Sekreterare <i>Inger Carlsson</i>	
	Justerare <i>Ordföranden och Anders Nygårdh</i>	
<p>§ 1 Styrelsens ordförande Åke Söderman hälsar aktieägaren och övriga närvarande välkomna. Han förklarar årsstämman 2010 öppnad.</p> <p>§ 2 Årsstämman beslutar att till ordförande för dagens förhandlingar utse Åke Söderman att till sekreterare utse Inger Carlsson.</p> <p>§ 3 Vid årsstämman representeras Dala Nät AB, som äger samtliga 86 665 aktier, av Anders Nygårdh. Årsstämman beslutar att fastställa föreliggande röstlängd.</p> <p>§ 4 Årsstämman beslutar att till justerare för dagens protokoll utse Anders Nygård</p> <p>§ 5 Kallelse till årsstämman har skett genom brev. Årsstämman förklarar att stämman blivit utlyst i behörig ordning att godkänna dagordningen</p> <p>§ 6 Inger Carlsson presenterar årsredovisningen för 2009 och revisionsberättelsen över granskning av 2009 års förvaltning.</p> <p>§ 7 Årsstämman beslutar att fastställa bolagets förelagda resultat- och balansräkningar. att bolagets disponibla vinstmedel kr 21 513 525:94 överföres i ny räkning att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktörerna ansvarsfrihet för 2009 års förvaltning</p>	<p>Stämmans öppnande</p> <p>Ordförande sekreterare</p> <p>Röstlängd</p> <p>Justerare</p> <p>Kallelse dagordning</p> <p>Årsredovisning Revisionsberättelse</p> <p>Resultat- och balansräkningar, ansvarsfrihet</p>	

§ 8

Årsstämman beslutar

- att** arvoden och ersättningar till styrelsens ledamöter och tjänstgörande suppleant utgår från Dala Energi AB enligt beslut på dess årsstämma
- att** ersättning till bolagets revisor skall utbetalas mot godkänd räkning.

Arvoden

§ 9

Årsstämman beslutar

- att** till ordinarie styrelseledamöter för tiden fram till årsstämman år 2011 utse Åke Söderman, Göran Pers och Hans Bywall
- att** till styrelsesuppleant för tiden fram till årsstämman år 2011 utse Inger Carlsson
- att** till ordinarie revisor tom årsstämman 2011 utse Öhrlings Pricewaterhouse-Coopers AB med huvudansvarig Göran Melin

Val av
styrelse

styrelsesuppleant

fyllnadsval
revisor

§ 10

Ordföranden förklarar årsstämman 2010 för avslutad.

Avslutning

Vid Protokollet



Inger Carlsson

Justeras:



Åke Söderman



Anders Nygårdh

Dala Nät AB 556700-0566 Årsstämma	PROTOKOLL 2010-05-21		sid nr 1(2)				
Närvarande aktieägare <i>I aktieägare, Dala Energi AB, innehavare av samtliga 911.363 aktier representeras av Anders Nygårdh.</i> Övriga närvarande Åke Söderman och Inger Carlsson	Sammanträdesplats och tid <i>Bandyarenan i Rättvik, kl 14.00-14.15</i>		Smtr nr 1-2010				
	Sekreterare <i>Inger Carlsson</i>						
	Justerare <i>Ordföranden och Anders Nygårdh</i>						
<p>§ 1 Styrelsens ordförande Åke Söderman hälsar aktieägaren och övriga närvarande välkomna. Han förklarar årsstämman 2010 öppnad.</p> <p>§ 2 Årsstämman beslutar att till ordförande för dagens förhandlingar utse Åke Söderman att till sekreterare utse Inger Carlsson</p> <p>§ 3 Vid årsstämman representeras Dala Energi AB, som äger samtliga 911.363 aktier, av Anders Nygårdh.</p> <p>Årsstämman beslutar att fastställa föreliggande röstlängd.</p> <p>§ 4 Årsstämman beslutar att till justerare för dagens protokoll utse Anders Nygårdh.</p> <p>§ 5 Kallelse till årsstämman har skett genom brev. Årsstämman förklarar att stämman blivit utlyst i behörig ordning att godkänna dagordningen</p> <p>§ 6 Inger Carlsson presenterar årsredovisningen för 2009 och revisionsberättelsen över granskning av 2009 års förvaltning.</p> <p>§ 7 Årsstämman beslutar att fastställa bolagets och koncernens förelagda resultat- och balansräkningar. att bolagets disponibla vinstmedel kr 4 880 937:91 överföres i ny räkning att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktörerna ansvarsfrihet för 2009 års förvaltning</p>	Stämmans öppnande	Ordförande sekreterare	Röstlängd	Justerare	Kallelse dagordning	Årsredovisning Revisionsberättelse	Resultat- och balansräkningar ansvarsfrihet

§ 8

Årsstämman beslutar

att arvoden och ersättningar till styrelsens ledamöter utgår från Dala Energi AB enligt beslut på dess årsstämma

att ersättning till bolagets revisor skall utbetalas mot godkänd räkning.

Arvoden

§ 9

Årsstämman beslutar

att styrelsen, förutom av personalrepresentanter, skall bestå av sju ordinarie ledamöter

att till ordinarie styrelseledamöter för tiden fram till årsstämman 2011 utse Ulrika Liljeberg, Jonny Jones, Anders Ahlgren, Göran Pers, Åke Söderman, Anders Nygårdh och Lena Dahlgren (samtliga omval)

att till ordinarie revisor tom årsstämman 2011 utse Öhrlings Pricewaterhouse-Coopers AB med huvudansvarig Göran Melin

Val av styrels

fyllnadsval revisor

Personalrepresentanter är Torsten Björ och Bertil Ryss.

§ 10

Ordföranden förklarar årsstämman 2010 för avslutad.

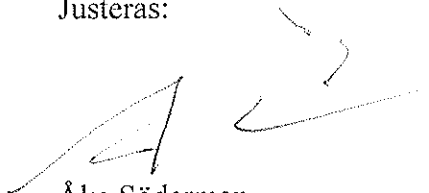
Avslutning

Vid Protokollet

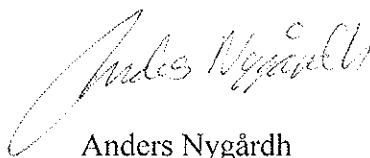


Inger Carlsson

Justeras:



Åke Söderman



Anders Nygårdh

Dala Energi Värme AB 556019-6072 Årsstämma	PROTOKOLL 2010-05-21 sid nr 1(2)	
Närvarande aktieägare <i>1 aktieägare, Dala Energi AB, innehavare av samtliga 6.106 aktier representeras av Anders Nygårdh</i> Övriga närvarande <i>Åke Söderman och Inger Carlsson</i>	Sammanträdesplats och tid <i>Bandyarenan i Rättvik, Kl 14.30-15.00</i>	Smtr nr 1-2010
	Sekreterare <i>Inger Carlsson</i>	
Justerare <i>Ordföranden och Anders Nygårdh</i>		
<p>§ 1 Styrelsens ordförande Åke Söderman hälsar aktieägaren och övriga närvarande välkomna. Han förklarar årsstämman 2010 öppnad.</p> <p>§ 2 Årsstämman beslutar att till ordförande för dagens förhandlingar utse Åke Söderman att till sekreterare för dagens förhandlingar utse Inger Carlsson.</p> <p>§ 3 Vid årsstämman representeras Dala Energi AB, som äger samtliga 6.106 aktier, av Anders Nygårdh. Årsstämman beslutar att fastställa föreliggande röstlängd.</p> <p>§ 4 Årsstämman beslutar att till justerare för dagens protokoll utse Anders Nygårdh.</p> <p>§ 5 Kallelse till årsstämman har skett genom brev. Årsstämman förklarar att stämman blivit utlyst i behörig ordning att godkänna dagordningen</p> <p>§ 6 Inger Carlsson presenterar årsredovisningen för 2009 och revisionsberättelsen över granskning av 2009 års förvaltning.</p> <p>§ 7 Årsstämman beslutar att fastställa bolagets förelagda resultat- och balansräkningar. att bolagets disponibla vinstmedel kr 5 751 983:18 överföres i ny räkning att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktörerna ansvarsfrihet för 2009 års förvaltning</p>	<p>Stämmans öppnande</p> <p>Ordförande sekreterare</p> <p>Röstlängd</p> <p>Justerare</p> <p>Kallelse dagordning</p> <p>Årsredovisning Revisionsberättelse</p> <p>Resultat- och balansräkningar</p> <p>ansvarsfrihet</p>	

§ 8

Årsstämman beslutar

att arvoden och ersättningar till styrelsens ledamöter utgår centralt i koncernen enligt beslut av moderbolagets årsstämma

att ersättning till bolagets revisor skall utbetalas mot godkänd räkning.

Arvoden

§ 9

Årsstämman beslutar

att styrelsen, förutom av personalrepresentanter, skall bestå av sju ordinarie ledamöter

att till ordinarie styrelseledamöter för tiden fram till årsstämman 2011 utse Ulrika Liljeberg, Jonny Jones, Anders Ahlgren, Göran Pers, Åke Söderman, Anders Nygårdh och Lena Dahlgren (samtliga omval)

att till ordinarie revisor tom årsstämman 2011 utse Öhrlings Pricewaterhouse-Coopers AB med huvudansvarig Göran Melin

Val av styrelse

fyllnadsval revisor

Personalrepresentanter är Torsten Björ och Bertil Ryss.

§ 10

Ordföranden förklarar årsstämman 2010 för avslutad.

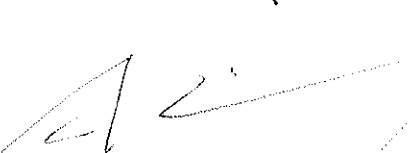
Avslutning

Vid Protokollet

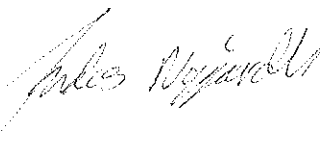


Inger Carlsson

Justeras:



Åke Söderman



Anders Nygårdh