

- 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 Thorén.
- 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 2.
- 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 2010. I anslutning härtill anförande av VD samt redovisning av styrelsens arbete under räkenskapsåret**
Årsredovisningen inkluderande resultaträkning och balansräkning samt hållbarhetsredovisning och revisionsberättelse för år 2010 förklarades föredragna och lades till handlingarna, Bilaga 3. Verkställande direktören redogjorde för verksamheten 2010 samt för utvecklingen årets första månader. Styrelsens ordförande redogjorde för styrelsens arbete under 2010 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.

- 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 12 781 920 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 § 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 3, not 2.
- 13 § Framläggande av revisors yttrande om tidigare beslutade riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare har följts**
Revisor Hans Andersson presenterade revisors yttrande om att de riktlinjer som beslutades på årsstämman 2010 har följts.
- 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 4. Stämman beslutade i enlighet med detta.
- 15 § Statens representant presenterar och motiverar förslag till beslut om styrelse, styrelseordförande, revisor och arvodering**

Michael Thorén presenterade följande förslag:

Styrelse: Hela styrelsen föreslås till omval

Motiveringen är att styrelsen består av personer med strategisk och operationell kompetens från seniora befattningar inom fordonsindustrin, finansiell kompetens samt kommersialisering av industriell forskning. Styrelsen fungerar väl.

Styrelseordförande: Lars-Olof Gustavsson föreslås till omval

Revisor: Hans Anderson, Deloitte är utsedd revisor till utgången av årsstämman 2012

Arvodering: Samma arvode som föregående period föreslås, dvs.

Styrelseordförande: 300 000 kronor

Styrelseledamöter: 150 000 kronor

Revisor: enligt godkänd räkning

ul
LEF

- 16 § Beslut om antalet styrelseledamöter**
Det beslutades att styrelsen ska bestå av 7 ordinarie styrelseledamöter och inga suppleanter.
- 17 § 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
- Till styrelseordförande utsågs Lars-Olof Gustavsson.
- 18 § 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.
- 19 § 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.
- 20 § Beslut om ändring av bolagsordningen**
Stämman beslutade att ändra bolagsordningen i enlighet med bilaga 5. Ändringen avser § 7 Kallelse till bolagsstämma.
- 21 § Övrigt**
Michael Thorén överlämnade en ”ägarmapp” till bolaget och framförde ägarens tack till bolagets medarbetare, styrelse och VD för ett väl genomfört uppdrag under 2010.

all
LEF


22 § **Avslutande av stämman**
Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet


Lars Erik Fredriksson

Justeras


Michael Thorén


Lars-Olof Gustavsson

ll
LEF