

Närvarande

Trafikverket genom Katarina Norén, företrädande samtliga aktier.

Dessutom deltog SweRoads avgående och föreslagna styrelse, SweRoads revisor Ove Olsson, VD Gunnar Tunkrans samt styrelsens sekreterare Helen Tärnvik.

- 1 § Stämman öppnades av Ingemar Skogö.
- 2 § Till ordförande för stämman valdes Ingemar Skogö.
Att föra protokoll vid stämman utsågs Helen Tärnvik.
- 3 § Dagordningen godkändes.
- 4 § Röstlängd upprättades och godkändes, **Bilaga 1**.
- 5 § Till att förutom ordföranden justera protokollet valdes Katarina Norén.
- 6 § Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.
- 7 § Framlades bolagets årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2010, **Bilaga 2**.
- 8 § Stämman beslutade:
 - a) Att fastställa resultat- och balansräkningen för bolaget.
 - b) Att disponibla vinstmedel i form av balanserad vinst om 19 653 249 kronor tillsammans med årets förlust om 7 971 869 kronor, sammanlagt 11 681 380 kronor, ska överföras i ny räkning.
 - c) Att medge ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
- 9 § Beslutades att följande arvoden skall utgå till slutet av nästa ordinarie bolagsstämma:
 - Till ordföranden belopp motsvarande vid varje tid gällande 1,5 prisbasbelopp, dock att något arvode inte skall utgå till ordförande från Trafikverket.
 - Till ordinarie ledamot motsvarande vid varje tid gällande ett prisbasbelopp, dock att något arvode inte skall utgå till ledamot från Trafikverket.
- 10 § Beslutades att arvode till revisorer skall utgå enligt räkning.
- 11 § Beslutades att ändra bolagsordningens punkt III § 6, **Bilaga 3**.
Beslutades att styrelsen fram till och med nästa ordinarie bolagsstämma skall bestå av fyra ordinarie ledamöter och att bolaget ska ha en revisor.

12 § Beslutades att styrelsen för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma skall bestå av följande ledamöter:

Ingemar Skogö ordförande, Sture Ericsson, Katarina Norén och Hans Ring.

Beslutades att utse BDO Stockholm AB, organisationsnr 556058-1109, som revisor för tiden från och med 2011 års ordinarie bolagsstämma till och med 2012 års ordinarie bolagsstämma.

Antecknades att Klas-Ove Kindlund utsetts till personalföreträdare med Jonas Hermanson som suppleant.

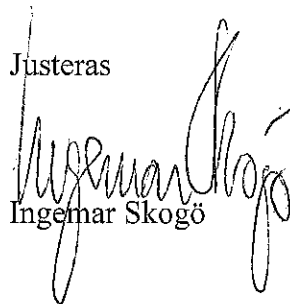
13 § Inget annat ärende förelades stämman.

14 § Stämman avslutades.

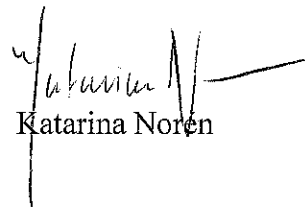
Vid protokollet


Helen Tärnvik

Justeras


Ingemar Skogö

Justeras


Katarina Norén