

## GREEN CARGO ÅRSSTÄMMA

PROTOKOLL fört vid  
årsstämma i Green Cargo AB, org.  
nr 556119-6436, den 21 april 2009  
i Solna.

Närvarande aktieägare	Aktier och röster
<u>Staten företrädd av Elsa Widding enligt fullmakt</u>	2.000.000
<b>Summa</b>	<b>2.000.000</b>

Därutöver var Karl-Gunnar Holmqvist, Håkan Buskhe, Björn Mikkelsen, Jenny Lahrin, Peter Lundmark, Björn T Johansson, Sören Belin, Gunnar Andersson, Gustaf Engstrand och Birgitta Wieslander närvarande.

Dessutom var revisorn Henrik Nilsson närvarande.

Det antecknades att samtliga aktier var representerade på stämman.

### 1. Stämmans öppnande

Stämman förklarades öppen av styrelseordförande Karl-Gunnar Holmqvist.

### 2. Val av ordförande vid stämman

Karl-Gunnar Holmqvist utsågs till ordförande på stämman. Birgitta Wieslander utsågs att föra stämmoprotokoll.

### 3. Val av justeringsmän

Till justeringsmän vid stämman valdes ordföranden och Elsa Widding.

### 4. Godkännande av röstlängd

Ovanstående förteckning godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

### 5. Godkännande av dagordning

Dagordningen framlades. Ägaren har den 20 april 2009 beslutat om nya riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företaget med statligt ägande. Green Cargo styrelse har inte haft möjlighet att sätt sig in i dessa nya regler. Punkterna 11 och 13 föreslås utgå och tas upp på en extra bolagsstämma. Dagordningen godkändes med dessa ändringar.

### 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad


Stämman förklarades behörigen sammankallad.

### 7. Framläggande av årsredovisningen inklusive hållbarhetsredovisningen, koncernredovisningen samt av revisionsberättelsen

Årsredovisning och revisionsberättelse för koncernen och moderbolaget för räkenskapsåret 2008 framlades.

### 8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Årsstämman beslutade fastställa de framlagda resultat- och balansräkningarna för koncernen och moderbolaget per 2008-12-31.



1 (3)

## 9. Disposition av bolagets vinst

Till årsstämman förfogande står följande medel i kronor:

Balanserade vinstmedel från föregående år	1 132 371 282
Koncernbidrag efter skatt	10 491 120
Årets resultat	-352 744
<b>Summa</b>	<b>1 142 509 658</b>

Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt:

I ny räkning överförs	1 142 509 658
<b>Summa</b>	<b>1 142 509 658</b>

Årsstämman beslutade godkänna styrelsens förslag.

## 10. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör för 2008 års förvaltning

Årsstämman beslutade att, i enlighet med revisorernas tillstyrkande, bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsårets förvaltning.

## 11. Utgå

## 12. Statens representant presenterar och motiverar sina förslag till styrelse/arvode/revisor

För tiden intill nästa årsstämma föreslogs omval av Håkan Buskhe att också vara styrelseordförande, Anne Gynnerstedt, Lotta Lundén, Björn Mikkelsen, Lena Olving, Jan Sjöqvist och Tryggve Sthen.

Samtliga ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget. Den föreslagna styrelsen har som helhet bred kompetens och erfarenhet av styrelse- och ledningsarbete, finansiell rapportering och ekonomisk styrning, affärs- och industriverksamhet, förändringsarbete, kund-, marknads- och tillväxtfrågor samt logistikmarknaden. Styrelsen bedöms fortsättningsvis väl svara mot de krav som staten har ställt upp.

Årsstämman beslutade att arvode skall utgå med 260 000 kr per år till styrelsens ordförande samt med 122 000 kr per år till var och en av de övriga ledamöterna.

Beslutades att arvode till ordinarie arbetstagarrepresentanter i styrelsen skall utgå med 4 000 kr per sammanträde. Om suppleant ersätter frånvarande ordinarie arbetstagarrepresentant utgår arvodet till denne.

Arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning.

Deloitte AB med den auktoriserade revisorn Henrik Nilsson som huvudansvarig valdes vid årsstämman 2008 för en period av tre år intill utgången av årsstämman 2011. Det är därför inte aktuellt med val av revisor.

## 13. Utgå



**14. Beslut om antalet styrelseledamöter**

Årsstämman beslutade att styrelsen skall bestå av sju (7) ledamöter.  
Inga suppleanter utses

**15. Val av styrelse**

Årsstämman beslutade enligt förslaget.

**16. Fastställande av styrelsearvoden och av revisionsarvoden**

Årsstämman fastställde styrelse- och revisionsarvoden i enlighet med förslaget.

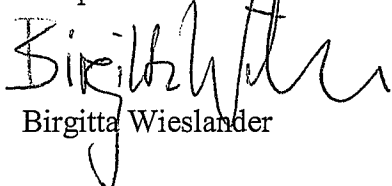
**17. Övrigt**

Ägarrepresentanten Elsa Widding överlämnade en ägarmapp med information och riktlinjer till ordförande.

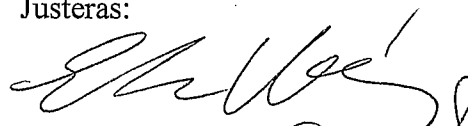

Ägarrepresentanten Elsa Widding framförde ägarens tack till styrelsen, företagsledningen och personalen för väl genomfört arbete under verksamhetsåret. Ordföranden avtackades av ägarens representant.

Ordföranden förklarade stämman avslutad och önskade god framgång för bolaget på den fortsatta resan.

Vid protokollet

  
Birgitta Wieslander

Justeras:

  
Elsa Widding  
  
Karl-Gunnar Holmqvist