

Närvarande aktieägare	Antal aktier	Antal röster
Svenska Staten genom Departementssekreteraren Lotta Göransson	364.000	364.000

Stämman öppnades av Birgitta Böhlin.

- § 1 Birgitta Böhlin valdes till ordförande vid stämman.
- § 2 Ovanstående förteckning över närvarande aktieägare representerande samtliga aktier fastställdes att gälla såsom röstlängd.
- § 3 Dagordningen godkändes.
- § 4 Lotta Göransson och Birgitta Böhlin utsågs att justera dagens protokoll. Noterades att protokollet förs av Lena Rundqvist.
- § 5 Stämman förklarades behörigen utlyst.
- § 6 Styrelsens årsredovisning för 2004 samt revisionsberättelsen för moderbolaget och koncernen framlades inklusive en redovisning av styrelsens arbete under året samt ersättningen till verkställande direktören samt vice verkställande direktörer.
- § 7 Stämman beslöt
- I) *att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget,*
- att fastställa den i årsredovisningen intagna koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,*
- II *att disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning enligt styrelsens förslag*
- III) *att bevilja styrelsen ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2004.*
- § 8 Stämman beslöt att styrelsen för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma skall bestå av 7 ledamöter och inga suppleanter.

h

- § 9 Stämman beslöt att till styrelseledamöter skall utgå ett årligt arvode om 42.000 kr och till styrelsens ordförande 73.000 kr. Till Claes Bankvall och personalföreträdarna skall inget arvode utgå.

Till revisorerna skall utgå arvode enligt räkning.

- § 10 Stämman valde för tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma till styrelseledamöter Claes Bankvall, Christer Berggren, Birgitta Böhlin, Lena Eklind, Solveig Kjörnsberg, Panos Plegas samt Jan-Eric Sundgren (samtliga omval).

Beslöts att Birgitta Böhlin skall vara styrelsens ordförande.

Det noterades att till personalföreträdare och ordinarie ledamöter i styrelsen anmäls Mats Axelson (SACO) och Bengt Bogren (SIF) med Annika Ekvall och Nina Järni som personliga suppleanter.

Konstaterades att ordinarie bolagsstämma 2003 utsett Öhrlings Pricewaterhouse till revisorer intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. Beslutades att Olof Enerbäck skall vara huvudrevisor och Hans Kjellberg suppleant.

- § 11 Ägaren överlämnade en ägarmapp till ordföranden med aktuell information för och om bolaget. Ledamöterna i SP:s styrelse ska tillhandahållas ett kopierat ex av denna mapp genom sekreterarens försorg.

Ägaren framförde i samband med stämmans avslutande ett tack till styrelse, ledning och personal för goda insatser under året

Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet

  
Lena Rundqvist

Justeras

  
Lotta Göransson

  
Birgitta Böhlin