



Ericsson-Anställdas Aktieägarförenings årsstämma 2009

Datum: 2009-05-11

Plats: Cosmos, Kistagången 12

Närvarande: 41 medlemmar

Agenda:

- Föredrag av Håkan Eriksson, GF Technology & CTO, om teknikutvecklingen
- Q1-rapporten
- Årsstämma 2009
- Lotterier

1. Föredrag om teknikutvecklingen

Håkan Eriksson höll det föredrag som han några dagar tidigare hållit på kapitalmarknadsdagarna i Boston. Bl.a nämnde han telekoms möjligheter att reducera koldioxidutsläppen. Vidare gav han en bild av mobilutvecklingen från analoga nät fram till LTE.

2. Q1-rapporten

Richard Smedberg, från Group Function Finance, presenterade bokslutet för det 1:a kvartalet 2009.

3. Årsstämma

- Stämmans deltagare konstaterade att stämman var behörigen utlyst.
- Till stämmans ordförande valdes Tord Pålman.
- Till stämmans sekreterare valdes Yngve Sundblad
- Till justeringsmän valdes Ingmar Nilsson och Stig Bernholm
- Verksamhetsberättelsen, som fanns tillgänglig på hemsidan och för deltagarna innan mötet, lästes upp punktvis och godkändes av stämman.
- Kassarapporten presenterades av Britt-Marie Strandberg. En fråga om varför vår kostnad för internet är så låg besvarades med att det endast är kostnaden för web-adressen. Därefter godkändes den och lades till handlingarna.
- Föreningens revisor presenterade revisionsberättelsen och rekommenderade stämman att bevilja styrelsen anvarsfrihet.

- Stämman beslöt enhälligt att ge styrelsen ansvarsfrihet.
- Stämman beslöt att överskottet från räkenskapsåret 2008 skulle föras i ny räkning.
- Budgeten för 2009 presenterades och godkändes av stämman.
- Val av styrelse och övriga poster enligt följande :
 - Val av ordförande för 1 år:
Jimmy Säll omvaldes
 - Val av ordinarie ledamöter för 2 år:
Richard Smedberg omvaldes som representant för företaget
Yngve Sundblad omvaldes
Britt-Marie Strandberg omvaldes
 - Kvarstår 1 år:
Anders Holmquist
Jan Wärme
 - Val av suppleanter för 2 år
Henrik Almeida nyvald
Elisabeth Nyberg nyvald
Natalie Jost nyvald
 - Kvarstår 1 år:
Hana Pahlman
 - Val av revisor för 2 år:
Gunvor Hertz omvaldes
 - Kvarstår 1 år:
Charlotte Granholm
 - Val av valnämnd fram till nästa årsstämma
Pia Wall omvaldes, sammankallande
Daniela Lindsjö omvaldes
- Stadgeändringsförslag
Styrelsen föreslog att tidpunkten för årsstämma i §4 i stadgarna ändras till *stämman hålls senast under maj månad*. Anledningen till ändringsförslaget är att de ledande personer som inbjuds har s.k tyst period en månad före Q1-rapporten.
Vidare föreslogs att tidpunkten för överlämningen av räkenskaperna till revisorerna i §7.3 ändras till *senast sista februari*.
Båda dessa ändringa godkändes av stämman.
De ska konfirmeras vid höstmötet för att gälla.
- Övriga frågor.
Jan Wärme bad stämman att inkomma med förslag på aktiviteter som man vill se genomförda.
- Jimmy Säll avslutade stämman med att tacka de avgående styrelseledamöterna och ett speciellt tack till valnämnden för ett mycket väl utfört arbete

4. Lotterier

Närvarolotteriet – 1 vinst, á 7 Ericsson B-aktier, per 10 närvarande. Följande 5 medlemmar blev vinnare:

Sven-Erik Berggren
Lars-Erik Sandelius
Kerstin Schultz
Evy Sörell
Birgitta Wulff

Medlemslotteriet - 1 vinst, á 7 Ericsson B-aktier, per 7 medlemmar. Följande 18 medlemmar blev vinnare:

Ingvar Brandt
Jirina Eyemova
Kjell Forsberg
Sven-Erik Berggren
Lars Nygren
Mårten Lotsander
Christer Malm
Conny Dahlfors
Elisabeth Nyberg
Per-Åke Wiberg
Lennart Berg
Leif Lasson
Christina Westerberg
Nina Wedberg
Marianne Öberg
Jimmy Säll
Oskar Permwall
Ingegerd Lindberg

2009-05-14 Vid pennan:

Yngve Sundblad

Stämmans ordförande

Tord Pålman

Justeras

Ingmar Nilsson

Stig Bernholm