

Protokoll fört vid möte i valberedningen för US Energy Groups AB.

Plats Scandic Hotell i Borlänge
Tid 2016-06-09 kl 18:00.

Deltagare:

Frank Teneberg	Styrelsens ordförande i US Energy Group AB
Peter Lavmo	Utsedd av störste ägaren Eqtag
Henrik Skottheim	Utsedd av störste ägaren Eqtag
Peter Magnusson	Näst störste ägaren

§1. Mötets öppnande

Frank Teneberg hälsade samtligavälkomna och förklarade mötet öppnat.

§2. Val av justeringsman

Beslutades att samtliga skulle tillställas en kopia av protokollet och godkänna detta via e-mejl.

§3. Beslut om förslag till stämman.

☐ Punkt 2: Val av ordförande på stämman

Advokat Anders Grefberg

☐ Punkt 4: Val av justeringsmän

Anders Lagerberg Peter Magnusson. Om ingen av dessa deltar på stämman skall andra personer utses på plats

☐ Punkt 12: Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

200 000 till styrelseordförande samt 100 000 till ledamöter. Revisor enligt avtal.

☐ Punkt 13: Val av styrelseledamöter

Frank Teneberg ordf. Karin Burgaz, Mats Johansson, Håkan Gustav och Peter Evertsson

☐ Punkt 14: Val av revisor

PWC (Martin Johansson)

☐ Punkt 15: Principer för tillsättande av valberedning.

Två största ägarna utser varsin ledamot, dessutom styrelsens ordförande)

§4. Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns

§5. Mötets avslutande

Frank Teneberg tackade valberedningens ledamöter och förklarade mötet för avslutat.