

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägaren i Kungliga Dramatiska Teatern AB.

Plats: Kungliga Dramatiska Teatern, Stockholm

Dag: tisdagen den 28 april 2009

Närvarande aktieägare Svenska staten, genom expeditions- och rättschefen Knut Weibull, Kulturdepartementet

Övriga närvarande Jonas Anderson, styrelseledamot
Carina Brorman, styrelseledamot
Mikael Brännvall, vice verkställande direktör
Marie-Louise Ekman, verkställande direktör
Barbro Forsgårdh, styrelseledamot
Sigbrit Franke, styrelseordförande
Björn Granath, styrelseledamot
Birgit Gunnarsson, Kulturdepartementet
Karl-Olof Hammarkvist, styrelseledamot
Alice Bah Kuhnke, styrelseledamot
Bo Ralph, styrelseledamot
Daniel Sachs, styrelseledamot
Karin Unghanse, ekonomichef
Benny Wieweg, revisor

§ 1. **Stämmans öppnande**
Stämman öppnades av styrelsens ordförande Sigbrit Franke.

§ 2. **Val av ordförande och sekreterare för stämman**
Stämman beslutade att utse Sigbrit Franke till ordförande och Mikael Brännvall till sekreterare för stämman.

§ 3. **Justering av röstlängden**
Stämman konstaterade att svenska staten är ägare till alla aktier i bolaget och att särskild röstlängd inte behövde upprättas.

Knut Weibull uppvisade fullmakt att på årsstämman föra talan och utöva rösträtt för svenska staten som aktieägare i bolaget (se bilaga).

- § 4. **Godkännande av dagordning**
Stämman beslutade att godkänna förslaget till dagordning.
- § 5. **Val av justeringsperson**
Stämman beslutade att välja Knut Weibull till justeringsperson.
- § 6. **Fråga om stämman är behörigen sammankallad**
Stämman konstaterade att årsstämman var behörigen sammankallad.
- § 7. **Framläggande av förvaltningsberättelsen med balansräkning samt resultaträkning**
Förvaltningsberättelsen med balansräkning samt resultaträkning för räkenskapsåret 2008 framlades.
- § 8. **Framläggande av revisionsberättelsen**
Benny Wieweg framlade revisionsberättelsen.
- § 9. **Fråga om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen**
Stämman beslutade att fastställa i årsredovisningen avlämnad resultaträkning och balansräkning per den 31 december 2008.
- § 10. **Beslut om dispositioner av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**
Stämman beslutade att till förfogande stående vinstmedel skall disponeras i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag i årsredovisningen.
- § 11. **Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören**
Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören för räkenskapsåret 2008.
- § 12. **Bestämmande av styrelse- och revisionsarvoden**
Stämman beslutade att arvode till styrelsens ordförande skall utgå med 34 000 kronor per år och till styrelseledamot med 15 000 kronor per år. Arvode skall inte utgå till styrelseledamot som är arbetstagarrepresentant.
- Stämman beslutade att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning.

§ 13.

Val av styrelse

Stämman beslutade att utse följande personer till ordförande och ledamöter i styrelsen för Kungliga Dramatiska Teatern AB intill utgången av nästa årsstämma:

Daniel Sachs, ordförande, nyval
Jonas Anderson, ledamot, omval
Carina Brorman, ledamot, omval
Karl-Olof Hammarkvist, ledamot, omval
Gunvor Kronman, ledamot, nyval
Alice Bah Kuhnke, ledamot, omval
Bo Ralph, ledamot, omval

§ 14.

Övriga frågor

Knut Weibull framförde ägarens tack till styrelsen, ledningen och medarbetarna för ett väl genomfört arbete under verksamhetsåret samt ett särskilt tack till Sigbrit Franke, som i och med årsstämman lämnar styrelsen.

Daniel Sachs uttryckte Dramatens och styrelsens tack till Sigbrit Franke för förtjänstfulla insatser som styrelsens ordförande.

Sigbrit Franke framförde sitt varma tack till alla berörda för ett gott och trevligt samarbete.

§ 15.

Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Enligt uppdrag

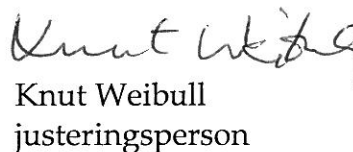


Mikael Brännvall
Sekreterare

Justeras



Sigbrit Franke
ordförande



Knut Weibull
justeringsperson

Bilaga
Fullmakt



REGERINGSKANSLIET

Bilaga

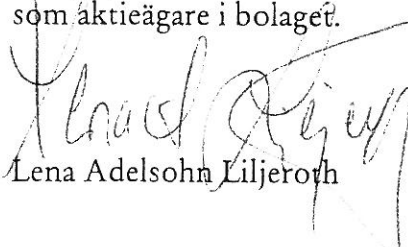
Bilaga 2 till beslut 2009-04-06 i ärende
Ku2009/430/KV (delvis)

Kulturdepartementet

Kulturministern

Fullmakt

Med stöd av regeringens bemyndigande den 22 februari 2007 utser jag expeditions- och rättschef Knut Weibull eller, om han har förhinder, departementsrådet Eva Bergquist att på årsstämman den 28 april 2009 i Kungliga Dramatiska Teatern AB föra talan och utöva rösträtt för staten som aktieägare i bolaget.


Lena Adelsohn Liljeroth

Statsrådet Adelsohn Liljeroths egenhändiga namnteckning bevittnas:


Martin Sundin


Birgit Gunnarsson