



Protokoll vid årsstämma (ordinarie bolagsstämma) med aktieägaren i **Sveriges Utbildningsradio AB**, organisationsnummer 556195-1996, fredagen den 26 mars 2010 klockan 11.00 i styrelserummet, Kontorshuset, Oxenstiernsgatan 26, Stockholm.

Närvarande aktieägare:	Antal aktier:	Antal röster:
Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB (Förvaltningsstiftelsen) genom stiftelsens styrelseordförande, direktör Sven-Christer Nilsson	1.000	1.000

Därutöver var styrelseordföranden i Sveriges Utbildningsradio AB (UR), Christina Linderholm, vice ordföranden i Förvaltningsstiftelsen Åke Gustavsson, verkställande direktören för UR, Erik Fichtelius, ekonomichefen för UR, Anders Lundbeck, kanslichefen i Förvaltningsstiftelsen Lennart Persson, revisorn Anna Hesselman samt bolagsjuristen Lena Strand närvarande.

- Ordförande vid stämman
Årsstämman öppnades av Christina Linderholm som också utsågs till ordförande vid stämman.
- Upprättande av röstlängd
Konstaterades att samtliga aktier var representerade vid stämman och godkändes ovanstående förteckning som röstlängd.
- Godkännande av dagordningen
Beslöts att godkänna dagordningen.
- Justering av protokollet
Sven-Christer Nilsson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet. Lena Strand utsågs att föra protokollet vid stämman.
- Kallelse till stämman m.m.
Beslöts att stämman blivit i behörig ordning sammankallad.
- Årsredovisning
Årsredovisningen för räkenskapsstiden 1.1 - 31.12 2009 föredrogs.

7. Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen för tiden 1.1 - 31.12 2009 föredrogs.
8. Fastställande av resultat- och balansräkning
Stämman beslöt att fastställa i årsredovisningen ingående resultaträkning för angiven tid samt balansräkning per den 31.12 2009.
9. Beslut angående bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Till årsstämman förfogande står balanserade vinstmedel uppgående till 4 390 489 kr samt årets vinst uppgående till 21 448 kr.

Beslutades av stämman att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överföres 4 411 937 kr.

10. Ansvarsfrihet
Stämman beslöt i enlighet med revisorernas förslag att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapstiden 1.1 - 31.12 2009.
11. Arvoden till styrelse och revisorer
Stämman beslöt att för tiden från dagens årsstämma intill utgången av 2011 års årsstämma ska utgå arvoden till styrelsens ledamöter som för helt år utgör för:

Ordföranden	95 000 kronor
Vice ordföranden	70 000 kronor
Övriga ledamöter	40 000 kronor

Därutöver ska till andra ledamöter än ordföranden och vice ordförande utgå ett arvode per bevisat helt sammanträde med ettusenfemhundra (1 500) kronor.

Enligt bolagsordningen ankommer det inte på årsstämman att bestämma arvode till verkställande direktör, arbetstagarledamot eller suppleant för arbetstagarledamot.

Vidare beslöt stämman att till revisor i bolaget ska utgå arvode enligt godkänd räkning och enligt avtal.

12. Riktlinjer för ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare
Stämman beslöt att fastställa styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare (bilaga 1).
13. Val av ordförande och övriga styrelseledamöter
Beslöt stämman att från 2010 års årsstämma till slutet av 2011 års årsstämma utse *f.d. statsrådet Lars Leijonborg* till styrelseordförande och till övriga ledamöter i Sveriges Utbildningsradio AB utse

Personaldirektör Marita Hellberg
Verkställande direktör Lena Engelmark Embertsén

Rektor Per Eriksson
Utvecklingsledare Elisabeth Fridsäll-Emilsson.
Direktör Leif Linde
Docent Oscar Pripp
Civilekonom och gymnasiadjunkt Catharina Rosencrantz

Noterades att revisionsbyrån Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB vid 2008 års årsstämma utsetts till revisionsbyrå för bolaget till slutet av 2012 års årsstämma. Revisionsbyrån har informerat bolaget om att auktoriserade revisorn Anna Hesselman ska vara huvudansvarig revisor.

Noterades vidare att regeringen i beslut den 12 mars 2009 beslutat att till revisor i bolaget från 2009 års årsstämma till slutet av 2012 års årsstämma utse auktoriserade revisorn Nicklas Kullberg med auktoriserade revisorn Carina Åkesson som suppleant.

Årsstämman tackade avgående ordförande Christina Linderholm och avgående vice ordförande Lars-Åke Engblom för deras insatser i UR:s styrelse.

14. Övriga ärenden

Noterades att inga övriga ärenden hade hänskjutits till stämman.

15. Stämmans avslutning

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

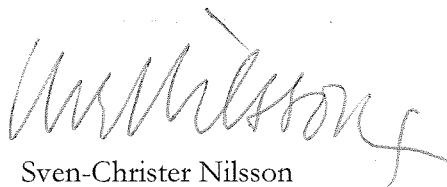


Lena Strand

Justeras



Christina Linderholm



Sven-Christer Nilsson