



Vetlanda Stadshus AB

Plats och tid KF-salen, kl. 10.20 till 10.27

Beslutande Ombud för Vetlanda kommun:
Carina G Hördegård (C)

Övriga deltagare

Henrik Tvarnö (S), styrelseordförande Vetlanda Stadshus AB och ombud dotterbolagen,
Magnus Färjhage, VD Vetlanda Stadshus AB
Dan Ljungström (C), styrelseordförande Njudung Energi AB
Marcus Tingvall, VD Njudung Energi AB
Rolf Axelsson (S), styrelseordförande Witalabostäder AB och AB Vetlanda Industrilokaler
Patrik Styrbjörn, VD Witalabostäder AB och AB Vetlanda Industrilokaler
Leif Jardbring (S), lekmannarevisor Njudung Energi AB
Per Stålhammar (C), lekmannarevisor Njudung Energi AB
Kjell Gunnarsson (M), lekmannarevisor Witalabostäder AB och AB Vetlanda Industrilokaler
Anneli Thylén (VF), lekmannarevisor Witalabostäder AB och AB Vetlanda Industrilokaler
Lars-Göran Axelsson (KD), lekmannarevisor Vetlanda Stadshus AB
Mats Johansson (SD), lekmannarevisor Vetlanda Stadshus AB
Monica Samuelsson (KD) ledamot Vetlanda Stadshus AB,
Daniel Berner (C), ledamot Vetlanda Stadshus AB,
Arne Larsson (SD), ledamot Vetlanda Stadshus AB,
Anna Flitt, Elmesed Smaka

Utses att justera Carina G Hördegård

Justeringens plats och tid

Underskrifter

Sekreterare

Magnus Färjhage

Paragrafer 1-14

Ordförande

Henrik Tvarnö

Justeringsperson

Carina G Hördegård



Föredragningslista

Stämmans öppnande	3
Val av ordförande vid stämman	4
Fastställande av sekreterare vid stämman	5
Upprättande och godkännande av röstlängd	6
Godkännande av förslag till dagordning	7
Godkännande av justeringsperson	8
Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad	9
Framläggande av årsredovisning total Vetlanda Stadshus AB 2021, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport, samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse	2022/132 10
Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning samt koncernredovisning, dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören	11
Fastställande av arvoden åt styrelse, revisor och lekmannarevisor med suppleanter	12
Anmälan om, av kommunfullmäktige, utsedda styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter	13
Val av revisor och revisorssuppleant	14
Fastställande av budget 2022 och plan för 2023 och 2024	15
Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen	16



§ 1

Stämmans öppnande

Beslut

Styrelsens ordförande Henrik Tvarnö hälsar välkommen och förklarar stämman öppnad.



§ 2

Val av ordförande vid stämman

Beslut

Till ordförande vid stämman valdes Henrik Tvarnö.



§ 3

Fastställande av sekreterare vid stämman

Beslut

Till sekreterare vid stämman valdes Magnus Färjhage.



§ 4

Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslut

Upprättades förteckning över vid stämman närvarande aktieägare:

Vetlanda kommun 4 000 aktier – 4 000 röster.

Carina G Hördegård, ombud för Vetlanda kommun enligt beslut av kommunfullmäktige

§ 52/19. Förteckningen utgör röstlängd.



§ 5

Godkännande av förslag till dagordning

Beslut

Dagordningen godkändes.



§ 6

Godkännande av justeringsperson

Beslut

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Carina G Hördegård.



§ 7

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Beslut

Då samtliga aktieägare blivit kallade i föreskriven ordning godkändes kallelsen.



§ 8

Ärendenr KLF 2022/132

Framläggande av årsredovisning total Vetlanda Stadshus AB 2021, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport, samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Beslut

Årsredovisningarna godkänns.

Vetlanda Stadshus AB har enligt beslut av kommunfullmäktige 2022-02-23 § 8 förvärvat Magasinet AB, nybildat fastighetsbolag som kommunen bedriver verksamhet i.



§ 9

Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning samt koncernredovisning, dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Beslut

Årets resultat 9 163 725,06 kronor fastställs av bolagsstämman.

Balanserad vinst är 11 520 664,06 kronor.

Totalt 20 684 389,12 kronor överförs i ny räkning.

Styrelsen och VD beviljas ansvarsfrihet i enlighet med revisorernas förslag.



§ 10

Fastställande av arvoden åt styrelse, revisor och lekmanrevisor med suppleanter

Beslut

Arvoden till styrelsen ska utgå enligt den av Vetlanda kommun tillämpade arvodesersättningen för den tid då styrelsen sammanträder.

Till revisorer ska arvode utgå enligt följande:

Auktoriserad/godkänd revisor enligt särskilt anbud.

Lekmanrevisor enligt kommunens arvodesreglemente för vald förtroendeman.



§ 11

Anmälan om, av kommunfullmäktige, utsedda styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter

Beslut

Anmälan av kommunfullmäktiges beslut 2021-02-24 § 52 att Monica Samuelsson (KD) utses till vice ordförande i Vetlanda Stadshus AB. Inga ändringar att anmäla.



§ 12

Val av revisor och revisorssuppleant

Beslut

Pernilla Renberg, Deloitte, väljs till ny yrkesrevisor.



§ 13

Fastställande av budget 2022 och plan för 2023 och 2024

Beslut

Bolagsstämman beslutade fastställa budget 2022 och plan för 2023-2024 enligt bilaga "Förslag till budget för Vetlanda Stadshus AB 2022".



§ 14

Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Beslut

Inget ytterligare.
