



Plats och tid Kommunfullmäktigesalen, kl. 10.35-10.55

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

Övriga deltagare Henrik Tvarnö (S), ordförande
Anneli Thylén-Westberg (VF), lekmanarevisor
Lars-Göran Axelson (KD), lekmanarevisor
Magnus Färjhage, VD
Nils-Erik Olofsson (S), ledamot
Jan Johansson (VF), vice ordförande
Dan Ljungström (C), ledamot
Lola Frödeberg (VF), ledamot
Carina Bardh (M), ledamot
Lars Brihall (VF), ersättare
Ejlon Johanson (L), ersättare
Lennart Löow (S), ersättare

Utsets att justera Carina G Hördegård

Justeringens plats och tid Kommunkansliet 2019-05-10

Underskrifter

Sekreterare

Magnus Färjhage

Paragrafer 1-14

Ordförande

Henrik Tvarnö

Justerings-
person

Carina G Hördegård



§ 1 Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Henrik Tvarnö hälsar välkommen och förklarar stämman öppnad.

§ 2 Val av ordförande och sekreterare vid stämman

Till ordförande vid stämman valdes Henrik Tvarnö.
Till sekreterare vid stämman valdes Magnus Färjhage.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

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.

§ 4 Godkännande av förslag till dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 5 Val av protokollsjusterare

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

§ 6 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Då samtliga aktieägare blivit kallade i föreskriven ordning godkändes kallelsen.

§ 7 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport

Redovisningen godkändes.



§ 8 Årsredovisning och koncernredovisning för 2018 jämte ansvarsfrihet

Årets resultat 3 192 152,88 kronor fastställs av bolagsstämman.

Fritt eget kapital 11 257 512,59 kronor överförs i ny räkning.

Styrelsen och VD:n beviljas ansvarsfrihet i enlighet med revisorernas förslag.

§ 9 Fastställande av arvoden

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.

Lekmannarevisorer enligt kommunens arvodesreglemente för vald förtroendeman.

§ 10 Anmälan av styrelse och revisorer

Följande ledamöter är utsedda av kommunfullmäktige i Vetlanda kommun:

Ledamöter

Henrik Tvarnö (S), ordförande

Lennart Lööv (S)

Carina Bardh (M), vice ordförande

Dan Ljungström (C)

Jan Johansson (VF)

Arne Larsson (SD)

Monica Samuelsson (KD)

Ersättare

Martina Jansson (S)

Douglas Thor (M)

Claes Sjöberg (VF)

Förtroendevalda revisorer

Lars-Göran Axelson (KD)

Mats Johansson (SD)



§ 11 Val av revisor och revisorssuppleant

Omval av Michael Johansson, KPMG, som yrkesrevisor med Emil Andersson, KPMG, som suppleant.

§ 12 Fastställande av budget 2019 och plan för 2020-2021

Bolagsstämman beslutade fastställa budget 2019 och plan för 2020-2021 enligt bilaga.

§ 13 Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Inget annat ärende förelåg.

§ 14 Avslutning

Henrik Tvarnö tackade alla närvarande och avslutade mötet.
