



Plats och tid Wallby Säteri, Skirö, kl. 15.45-16.00

Beslutande Ombud för Vetlanda kommun:
Björn Rydén

Övriga deltagande Tommy Bohman, ordf.
Klas Håkanson, v.ordf., Gunilla Hjelm, led., Jan Johansson, led.,
Sven-Eric Lilliequist, led., Sören Hermanson, ers., Göran Svensson, ers.
Per Johansson, arbetstagarrepr.
Göran Ivarsson och Börje Säll, lekmannarevisorer
Magnus Färjhage, VD

Utses att justera Björn Rydén

Justeringens plats
och tid Kommunkansliet 2013-05-

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-11
Magnus Färjhage
Ordförande
Tommy Bohman
Justerare
Björn Rydén



§ 1 Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Tommy Bohman hälsar välkommen och förklarar stämman öppnad.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid stämman valdes Tommy Bohman.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades förteckning över vid stämman närvarande aktieägare:

Vetlanda kommun 40 000 aktier – 40 000 röster.

Samtliga aktier var representerade på stämman genom ombudet för Vetlanda kommun, Björn Rydén, vilken utsetts till ombud av kommunfullmäktige § 65/11. Förteckningen utgör röstlängd.

§ 4 Godkännande av förslag till dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 5 Val av protokollsjusterare

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Björn Rydén.

§ 6 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Då samtliga aktieägare blivit kallade i föreskriven ordning förklarades stämman lagligen utlyst.

§ 7 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport

Redovisningen godkändes.



§ 8 Årsredovisning och koncernredovisning för 2012 jämte ansvarsfrihet

Årets resultat -2 596 541,54 kronor med tillägg för erhållna koncernbidrag fastställs av bolagsstämman.

Fritt eget kapital 1 405 708,34 kronor överförs i ny räkning.

Styrelsen och VD 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 Styrelse och revisorer

Stämman noterade att inga nya val gjorts under 2012.

§ 11 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och noterar en större aktivitet i Witalabostäder AB och AB Vetlanda Industrilokaler vilket gör att vi nu har tre aktiva dotterbolag.
