



Plats och tid Wallby Säteri, Skirö, kl. 10.15-10.30

Beslutande Ombud för Vetlanda kommun:
Björn Rydén

Övriga deltagande Tommy Bohman, ordf.
ledamöter från styrelsen
Göran Ivarsson och Börje Säll, lekmannarevisorer
Magnus Färjhage, VD

Utses att justera Björn Rydén

Justeringens plats
och tid Kommunkansliet 2012-05-15

Underskrifter Sekreterare

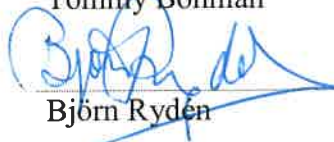

Magnus Färjhage

Paragrafer 1-12

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 2011 jämte ansvarsfrihet

Årets resultat 1 391 366,33 kronor med tillägg för erhållna koncernbidrag föreslås fastställs av bolagsstämman.

1 405 799,88 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 Vetlanda kommunfullmäktiges beslut § 113/11 att följande ersättare i styrelsen valts t.o.m. 2015 års ordinarie bolagsstämma:

M Carina Bardh, Fageräng 2, 574 91 Vetlanda

§ 11 Uppdrag till Witalabostäder AB att anta bolagsordning och ägardirektiv för Witalabostäder AB

Beslut om ny bolagsordning och nytt ägardirektiv för Witalabostäder AB har tagits i kommunfullmäktige § 65 och 66 2012.

Stämman ger Witalabostäder AB uppdraget att anta bolagsordning och ägardirektiv för Witalabostäder AB.

§ 12 Avslutning

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