



Plats och tid Kommunstyrelsensalen, kl. 10.30-10.45

Beslutande Ombud för Vetlanda kommun:
Lola Frödeberg (VF)

Övriga deltagare Henrik Tvarnö (S), ordförande
Anneli Thylén (VF), lekmannarevisor
Lars-Göran Axelson (KD), lekmannarevisor
Magnus Färjhage, VD
Nils-Erik Olofsson (S), ledamot
Jan Johansson (VF), vice ordförande
Dan Ljungström (C), ledamot
Lars Brihall (VF), ersättare

Utses att justera Lola Frödeberg

Justeringens plats
och tid Kommunkansliet 2018-05-23

Underskrifter

Sekreterare

Magnus Färjhage

Paragrafer 1-14

Ordförande

Henrik Tvarnö

Justerare

Lola Frödeberg



§ 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.

Lola Frödeberg, ombud för Vetlanda kommun enligt beslut av kommunfullmäktige § 15/15. Förteckningen utgör röstlängd.

§ 4 Godkännande av förslag till dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 5 Val av protokollsjusterare

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Lola Frödeberg.

§ 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 2017 jämte ansvarsfrihet

Årets resultat 1 029 117,64 kronor fastställs av bolagsstämman.

Fritt eget kapital 8 065 359,71 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 Anmälan av styrelse och revisorer

Följande ledamöter är utsedda av kommunfullmäktige i Vetlanda kommun.

Ledamöter

Henrik Tvarnö (S), ordförande

Nils-Erik Olofsson (S)

Jan Johansson (VF), vice ordförande

Lola Frödeberg (VF)

Dan Ljungström (C)

Carina Bardh (M)

Ingemar Sturesson (KD)

Ersättare

Lennart Lööv (S)

Lars Brihall (VF)

Ejlon Johansson (L)

Förtroendevalda revisorer

Annelie Thylén (VF)

Lars-Göran Axelson (KD)



§ 11 Val av revisor och revisorssuppleant

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

§ 12 Fastställande av budget 2018 och plan för 2019-2020

Bolagsstämman beslutade fastställa budget 2018 och plan för 2019-2020 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.
