



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

Beslutande Ombud för Vetlanda kommun:  
Björn Rydén (M)

Övriga deltagare Tommy Bohman (S), ordförande  
Börje Säll (S), lekmanarevisor  
Magnus Färjhage, VD

Utses att justera Björn Rydén

Justeringens plats  
och tid Kommunkansliet 2015-05-25

Underskrifter

Sekreterare

\_\_\_\_\_  
Magnus Färjhage

Paragrafer 1-13

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                      4 000 aktier – 4 000 röster.

Björn Rydén, ombud för Vetlanda kommun enligt beslut 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 godkändes kallelsen.

-----

## **§ 7 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport**

Redovisningen godkändes.

-----



## **§ 8 Årsredovisning och koncernredovisning för 2014 jämte ansvarsfrihet**

Årets resultat 1 697 738,16 kronor fastställs av bolagsstämman.

Fritt eget kapital 5 534 509,25 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)

Klas Håkanson (M)

Ingemar Sturesson (KD)

### **Ersättare**

Camilla Stenlöv (S)

Lars Brihall (VF)

Ejlon Johansson (FP)

### **Förtroendevalda revisorer**

Annelie Thylén (VF)

Lars Anderås (KD)



**Personalrepresentanter:**

Sören Schösler, ordinarie  
Karin Johansson, ersättare  
-----

**§ 11 Val av revisor och revisorssuppleant**

Omval av Helena Patriksson som yrkesrevisor med Christina Petersson som suppleant.  
-----

**§ 12 Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt  
aktiebolagslagen eller bolagsordningen**

Inget annat ärende förelåg.  
-----

**§ 13 Avslutning**

Ordföranden påtalar vikten av att alla de kommunala bolagen visar goda resultat. Ägaren kan med tillfredsställelse konstatera att alla bolagen utvecklas på ett positivt sätt och visar positivt resultat.

Björn Rydén framförde ett särskilt tack till de ledamöter som avgår i styrelserna i samtliga bolag samt ett tack till alla ledamöter för en god samhällsinsats.

VD Magnus Färjhage framförde också ett tack till Lars Bergmo som vid årsskiftet slutade som VD i AB Vetlanda Industrielokaler.  
-----