



Plats och tid Stadshuset, Vetlanda, kl. 10.00-10.15

Beslutande Ombud för Vetlanda kommun:
Björn Rydén (M)

Övriga deltagare Tommy Bohman (S), ordf.
Göran Ivarsson (KD), lekmannarevisor
Börje Säll (S), lekmannarevisor
Magnus Färjhage, VD

Utses att justera Björn Rydén

Justeringens plats
och tid Kommunkansliet 2014-05-26

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 godkändes kallelsen.

§ 7 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport

Redovisningen godkändes.



§ 8 Årsredovisning och koncernredovisning för 2013 jämte ansvarsfrihet

Årets resultat -482 237,25 kronor med tillägg för erhållna koncernbidrag fastställs av bolagsstämman.

Fritt eget kapital 3 836 771,09 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

Dan Ljungström har utsetts att from 2014-01-01 efterträda Gunilla Hjelm i styrelsen.

Som lekmannarevisor väljs: Helena Patriksson med Christina Petersson som suppleant.

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

Ägaren föreslår reviderad bolagsordning och reviderat ägardirektiv.

Bolagsstämman beslutade att anta en ny bolagsordning samt nytt ägardirektiv enligt förslag.

§ 12 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.
