



Bolagsstämma Vetlanda Stadshus AB

Plats och tid	Per Capsulam
Beslutande	Carina Bardh (VF), Ombud för Vetlanda kommun
Underskrifter	

Beslutande

Carina Bardh

Föredragningslista

§ 8	Upprättande och godkännande av röstlängd	2
§ 9	Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad	3
§ 10	Framläggande av årsredovisning total Vetlanda Stadshus AB 2023, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport, samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse	4
§ 11	Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning samt koncernredovisning, dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören	5
§ 12	Fastställande av arvoden åt styrelse, revisor och lekmannarevisor med suppleanter	6
§ 13	Val av revisor och revisorssuppleant	7
§ 14	Fastställande av budget 2024 och plan för 2025 och 2026	8
§ 15	Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen	9



§ 8

Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslut

Upprättades förteckning över vid stämman närvarande aktieägare:
Vetlanda kommun 4 000 aktier – 4 000 röster.

Carina Bardh ombud för Vetlanda kommun enligt beslut av kommunfullmäktige § 90/23.
Förteckningen utgör röstlängd.



§ 9

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Beslut

Då samtliga aktieägare blivit kallade i föreskriven ordning godkändes kallelsen.



§ 10

Ärendenr KLF 2024/97

**Framläggande av årsredovisning total Vetlanda Stadshus AB
2023, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas
granskningsrapport, samt i förekommande fall
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse**

Beslut

Årsredovisningen godkänns.



§ 11

Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning samt koncernredovisning, dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Beslut

Årets resultat -2 493 299,53 kronor fastställs av bolagsstämman.

Balanserad vinst är 17 203 399,45 kronor.

Utdelning till Vetlanda kommun enligt extra styrelsemöte 2024-04-16 är 12 000 000 kronor.

Totalt 5 203 399,45 kronor överförs i ny räkning.

Styrelsen och VD beviljas ansvarsfrihet i enlighet med revisorernas förslag.



§ 12

Fastställande av arvoden åt styrelse, revisor och lekmanrevisor med suppleanter

Beslut

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.

Lekmanrevisor enligt kommunens arvodesreglemente för vald förtroendeman.



§ 13

Val av revisor och revisorssuppleant

Beslut

Pernilla Rehnberg, Deloitte, väljs till yrkesrevisor.



§ §

Fastställande av budget 2024 och plan för 2025 och 2026

Beslut

Bolagsstämman beslutade fastställa budget 2024 och plan för 2025–2026 enligt bilaga "Förslag till budget för Vetlanda Stadshus AB 2024".



§ 15

Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Beslut

Inget ytterligare.
