



## Bolagsstämma Vetlanda Stadshus AB

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

Paragrafer 15-24

### Föredragningslista

§ 15	Upprättande och godkännande av röstlängd	2
§ 16	Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad	3
§ 17	Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport, samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse 2025	4
§ 18	Framläggande av årsredovisning Vetlanda Stadshus AB, 2025, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport	5
§ 19	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	6
§ 20	Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisor och lekmannarevisorerna	7
§ 21	Anmälan om, av kommunfullmäktige, utsedda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter	8
§ 22	Val av revisor och suppleant i förekommande fall	9
§ 23	Fastställande av budget 2026 och plan för 2027 och 2028	10
§ 24	Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen	11



§ 15

## Upprättande och godkännande av röstlängd

### Beslut

Vid stämman upprättades en förteckning över närvarande aktieägare:

- Vetlanda kommun, 4 000 aktier – 4 000 röster.

Kommunen företräddes av Carina Bardh, utsedd som ombud enligt kommunfullmäktiges beslut § 90/23.

Den upprättade förteckningen fastställdes att utgöra röstlängd för stämman.

-----



§ 16

## **Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad**

### **Beslut**

Stämman konstaterade att samtliga aktieägare blivit kallade i enlighet med bolagsordningens och aktiebolagens bestämmelser. Stämman förklarades därmed vara behörigen sammankallad.

-----



§ 17

## **Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport, samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse 2025**

### **Beslut**

Bolagsstämman beslutar att godkänna de framlagda årsredovisningarna för koncernen avseende räkenskapsåret 2025.

---



§ 18

Ärendenr KLF 2026/ 29

## **Framläggande av årsredovisning Vetlanda Stadshus AB, 2025, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport**

### **Beslut**

Bolagsstämman beslutar att godkänna den framlagda årsredovisningen för Vetlanda Stadshus AB avseende räkenskapsåret 2025.

---



§ 19

Ärendenr KLF 2026/ 28

## **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**

Bolagsstämman fastställer den framlagda resultat-och balansräkningen samt koncernredovisningen för räkenskapsåret 2025.

Årets resultat om -223 649,97 kronor fastställs av bolagsstämman.  
Balanserad vinst uppgår till 4 285 170,54 kronor.

Totalt 4 061 520,57 kronor överförs i ny räkning.

Bolagsstämman beviljar styrelsens ledamöter samt verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret, i enlighet med revisorernas förslag.

-----



§ 20

## **Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisor och lekmanarevisorerna**

### **Beslut**

Bolagsstämman beslutar att arvoden till styrelsen ska utgå i enlighet med den av Vetlanda kommun tillämpade arvodesersättningen för den tid då styrelsen sammanträder.

Vidare beslutar bolagsstämman att arvode till revisor ska utgå enligt följande:

- Auktoriserad/godkänd revisor: Arvode utgår enligt särskilt lämnat anbud.
- Lekmanarevisorer: Arvode utgår enligt Vetlanda kommuns arvodesreglemente för vald förtroendeman.



§ 21

## **Anmälan om, av kommunfullmäktige, utsedda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter**

### **Beslut**

Bolagsstämman konstaterade att kommunfullmäktige inte har genomfört några nya val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer eller revisorssuppleanter att anmäla.

-----



§ 22

## Val av revisor och suppleant i förekommande fall

### Beslut

Stämman beslöt att välja Pernilla Rehnberg, Deloitte, till bolagets yrkesrevisor.

---



§ 23

## **Fastställande av budget 2026 och plan för 2027 och 2028**

### **Beslut**

Bolagsstämman beslutade fastställa budget 2026 och plan för 2027 och 2028 enligt bilaga  
Förslag till budget Vetlanda Stadshus AB 2026.

---



§ 24

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

**Beslut**

Bolagsstämman konstaterade att inga ytterligare ärenden förelåg att behandlas.

-----