



Bolagsstämma Vetlanda Stadshus AB

Plats och tid Digitalt via Teams, kl. 10.19 till 10.24

Beslutande Ombud för Vetlanda kommun:
Carina G Hördegård (C)

Övriga deltagare Henrik Tvarnö (S), styrelseordförande Vetlanda Stadshus AB och ombud dotterbolagen, Magnus Färjhage, VD Vetlanda Stadshus AB
Dan Ljungström (C), styrelseordförande Njudung Energi AB
Marcus Tingvall, VD Njudung Energi AB
Rolf Axelsson (S), styrelseordförande Witalabostäder AB och AB Vetlanda Industrilokaler
Patrik Styrbjörn, VD Witalabostäder AB och AB Vetlanda Industrilokaler
Göran Johansson (C), lekmannarevisor Njudung Energi AB
Leif Jarbring (S), lekmannarevisor Njudung Energi AB
Kjell Gunnarsson (M), lekmannarevisor Witalabostäder AB och AB Vetlanda Industrilokaler
Anneli Thylén (VF), lekmannarevisor Witalabostäder AB och AB Vetlanda Industrilokaler
Lars-Göran Axelsson (KD), lekmannarevisor Vetlanda Stadshus AB
Mats Johansson (SD), lekmannarevisor Vetlanda Stadshus AB
Monica Samuelsson (KD) ledamot Vetlanda Stadshus AB, Carina Bardh (M), ledamot Vetlanda Stadshus AB, Jan Johansson (VF), ledamot Vetlanda Stadshus AB, Anna Flitt sekreterare

Utses att justera Carina G Hördegård

Justeringens plats och tid

Underskrifter

Sekreterare _____ Paragrafer 1-15
Anna Flitt

Ordförande _____
Henrik Tvarnö

Justeringsperson _____
Carina G Hördegård



Föredragningslista

Stämmans öppnande	3	
Val av ordförande vid stämman	4	
Val av sekreterare vid stämman	5	
Upprättande och godkännande av röstlängd	6	
Godkännande av förslag till dagordning	7	
Val av justeringsperson	8	
Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad	9	
Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport, samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse	10	
Årsredovisningar 2020	2021/93	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	12	
Fastställande av arvoden åt styrelse, revisor och lekmannarevisor med suppleanter	13	
Anmälan om, av kommunfullmäktige, utsedda styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter	14	
Val av revisor och revisorssuppleant	15	
Fastställande av budget 2021 och plan för 2022 och 2023	16	
Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen	17	



§ 1

Stämmans öppnande

Beslut

Styrelsens ordförande Henrik Tvarnö hälsar välkommen och förklarar stämman öppnad.



§ 2

Val av ordförande vid stämman

Beslut

Till ordförande vid stämman valdes Henrik Tvarnö.



§ 3

Val av sekreterare vid stämman

Beslut

Till sekreterare vid stämman valdes Anna Flitt.



§ 4

Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslut

Upprättades förteckning över vid stämman närvarande aktieägare:

Vetlanda kommun 4 000 aktier – 4 000 röster.

Carina G Hördegård, ombud för Vetlanda kommun enligt beslut av kommunfullmäktige § 52/19. Förteckningen utgör röstlängd.



§ 5

Godkännande av förslag till dagordning

Beslut

Dagordningen godkändes.



§ 6

Val av justeringsperson

Beslut

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Carina G Hördegård.



§ 7

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Beslut

Då samtliga aktieägare blivit kallade i föreskriven ordning godkändes kallelsen.



§ 8

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

Beslut

Redovisningen godkändes.

Styrelsen och VD beviljas ansvarsfrihet i enlighet med revisorernas förslag.



§ 9

Ärendenr KLF 2021/93

Årsredovisningar 2020

Beslut

Årsredovisningarna godkänns.



§ 10

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 -1 017 779,26 kronor fastställs av bolagsstämman.

Balanserad vinst är 12 538 443.32 kronor.

Totalt 11 520 664,06 kronor överförs i ny räkning.

Styrelsen och VD beviljas ansvarsfrihet i enlighet med revisorernas förslag.



§ 11

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.



§ 12

Anmälan om, av kommunfullmäktige, utsedda styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter

Beslut

Anmälan av kommunfullmäktiges beslut 2021-02-24 § 52 att Monica Samuelsson (KD} utses till vice ordförande i Vetlanda Stadshus AB.



§ 13

Val av revisor och revisorssuppleant

Beslut

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

.....



§ 14

Fastställande av budget 2021 och plan för 2022 och 2023

Beslut

Bolagsstämman beslutade fastställa budget 2020 och plan för 2021-2022 enligt bilaga.



§ 15

Firmatecknare

Beslut

Beslutat att förutom styrelsen i sin helhet utse Henrik Tvarnö, Monica Samuelsson och Magnus Färjhage att teckna firman två i förening. Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.
