



Bolagsstämma Vetlanda Stadshus AB

Plats och tid Östanå Wärdshus, kl. 11.43 till 11.48

Beslutande Ombud för Vetlanda kommun:

Carina Hördegård

Övriga deltagare

Lennart Löow, Ledamot, Styrelsen för Vetlanda Stadshus AB och Magasinsgatan i Vet AB

Carina Bardh, Ledamot, Styrelsen för Vetlanda Stadshus AB och Magasinsgatan i Vet AB

Daniel Berner, Ledamot, Styrelsen för Vetlanda Stadshus AB och Magasinsgatan i Vet AB

Jan Johansson, Ledamot, Styrelsen för Vetlanda Stadshus AB och Magasinsgatan i Vet AB, Ledamot, Styrelsen för Witalabostäder AB och Vetlanda Industrilokaler AB

Arne Larsson, Ledamot, Styrelsen för Vetlanda Stadshus AB och Magasinsgatan i Vet AB

Jimmy Nilsson, Ersättare, Styrelsen för Vetlanda Stadshus AB och Magasinsgatan i Vet AB, Ledamot, Styrelsen för Witalabostäder AB och Vetlanda Industrilokaler AB

Claes Sjöberg, Ersättare, Styrelsen för Vetlanda Stadshus AB, Magasinsgatan i Vet AB och ledamot för Njudung Energi Vetlanda AB

Lars-Göran Axelsson, lekmannarevisor Vetlanda Stadshus AB och Magasinsgatan i Vet AB

Mats Johansson, lekmannarevisor Vetlanda Stadshus AB AB och Magasinsgatan i Vet AB Håkan Hjalmarsson, 1:e vice ordförande, Styrelsen för Njudung Energi Vetlanda AB

Gisela Brumme, Ledamot, Styrelsen för Njudung Energi Vetlanda AB

Klas Håkanson, Ledamot, Styrelsen för Njudung Energi Vetlanda AB

Dan Ljungström, Ordförande, Styrelsen för Njudung Energi Vetlanda AB

Lars Brihall, Ledamot, Styrelsen för Njudung Energi Vetlanda AB

Leif Jardbring, Revisorer, Styrelsen för Njudung Energi Vetlanda AB

Rolf Axelsson, Ordförande, Styrelsen för Witalabostäder AB och Vetlanda Industrilokaler AB

Göran Martinsson, Ledamot, Styrelsen för Witalabostäder AB och Vetlanda Industrilokaler AB

Per Johansson, Ledamot, Styrelsen för Witalabostäder AB och Vetlanda Industrilokaler AB

Fredrik Johansson, Ersättare, Styrelsen för Witalabostäder AB och Vetlanda Industrilokaler AB



Kjell Gunnarsson, Revisor, Styrelsen för Witalabostäder AB och
Vetlanda Industrilokaler AB
Lars Råsberg, 1:e vice ordförande, Styrelsen för Witalabostäder AB och
Vetlanda Industrilokaler AB
Anneli Thylén, Lekmanarevisor, Styrelsen för Witalabostäder AB och
Vetlanda Industrilokaler AB
Marcus Tingvall, VD Njudung Energi AB
Patrik Styrbjörn, VD Witalabostäder AB och AB Vetlanda Industrilokaler
Magnus Färjhage, VD Vetlanda Stadshus AB
Henrik Tvarnö ombud för Njudung Energi AB, Witalabostäder AB och
AB Vetlanda Industrilokaler
Hans Svensson
Mikael Loberg
Ove Edin
Thomas Nordling
Kjell Hörnstein

Utses att justera

Carina Hördegård

Justeringens plats och
tid

Underskrifter

Sekreterare

Magnus Färjhage

Paragrafer 1-15

Ordförande

Jan Johansson

Justeringsperson

Carina Hördegård



Föredragningslista

- § 1 Stämmans öppnande
- § 2 Val av ordförande vid stämman
- § 3 Fastställande av sekreterare vid stämman
- § 4 Upprättande och godkännande av röstlängd
- § 5 Godkännande av förslag till dagordning
- § 6 Godkännande av justeringsperson
- § 7 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
- § 8 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport, samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
- § 9 Årsredovisning total Vetlanda Stadshus AB 2022
- § 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
- § 11 Fastställande av arvoden åt styrelse, revisor och lekmannarevisor med suppleanter
- § 12 Anmälan om, av kommunfullmäktige, utsedda styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
- § 13 Val av revisor och revisorssuppleant
- § 14 Fastställande av budget 2023 och plan för 2024 och 2025
- § 15 Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen



§ 1

Stämmans öppnande

Beslut

Styrelseledamot Jan Johansson hälsar välkomna och förklarar stämman öppnad.



§ 2

Val av ordförande vid stämman

Beslut

Till ordförande vid stämman valdes Jan Johansson.



§ 11

Fastställande av sekreterare vid stämman

Beslut

Till sekreterare vid stämman valdes Magnus Färjhage.



§ 4

Upprättande och godkännande av rostlängd

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 rostlängd.



§ 5

Godkännande av förslag till dagordning

Beslut

Dagordningen godkändes.



§ 6

Godkännande 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

Årsredovisningen godkänns.



§ 9

Årsredovisning total Vetlanda Stadshus AB 2022

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 - 987 690,14 kronor fastställs av bolagsstämman.

Balanserad vinst är 20 684 389,12kronor.

Totalt 19 696 698,98 kronor överförs i ny räkning.

Styrelsen och VD beviljas ansvarsfrihet i enlighet med revisorernas förslag.



§ 11

Fastställande av arvoden åt styrelse, revisor och lekmannarevisor 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.

Lekmannarevisor enligt kommunens arvodesreglemente för vald förtroendeman.



§ 12

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

Beslut

Följande ledamöter är utsedda av kommunfullmäktige i Vetlanda Kommun 2022-12-21, § 174.

Ledamöter

VF Jan Johansson

VF Per Johansson

SD Arne Larsson

M Robin Wallén Nilsson

S Henrik Tvarnö

KD Hans Svensson

C Daniel Berner

Ersättare

VF Claes Sjöberg

M Mikael Fritzell

S Aneth Amundsson

Till ordförande Robin Wallén Nilsson (M), till 1:e vice ordförande Jan Johansson (VF) och till 2:e vice ordförande Henrik Tvarnö (S).

Lekmannarevisorer

SD Mats Johansson

KD Lars-Göran Axelsson



§ 13

Val av revisor och revisorssuppleant

Beslut

Pernilla Renberg, Deloitte, väljs till yrkesrevisor.



§ 14

Fastställande av budget 2023 och plan för 2024 och 2025

Beslut

Bolagsstämman beslutade fastställa budget 2023 och plan för 2024-2025 enligt bilaga "Förslag till budget för Vetlanda Stadshus AB 2023".



§ 15

Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Beslut

Inget annat ärende förelägg.

Carina Hördegård tackade både förtroendevalda och tjänstemän för ett bra arbete under förra mandatperioden. Jan Johansson tackade och avslutade mötet.
