

VÄRNAMO STADSHUS AB PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA

Sida 1

Org. nr 556827-5076

Sammanträdesdatum
2020-05-27

Plats och tid Stadshuset, Värnamo, 2020-05-27 kl 14.00-14.20

Beslutande Närvarande ombud för aktieägare:
Camilla Rinaldo Miller för Värnamo kommun

Övriga deltagare Hans-Göran Johansson, styrelsens ordförande

Styrelsens övriga ledamöter är inbjudna att delta via webbsändning

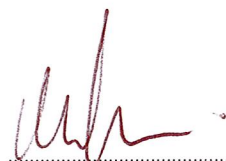
Mikael Karlsson, kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande

Kjell Fransson, verkställande direktör

Utses att justera Camilla Rinaldo Miller

Under-
skrifter

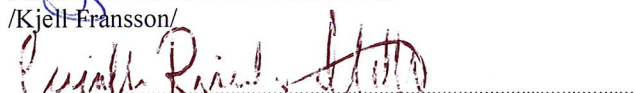
Ordförande


/Mikael Karlsson/

Sekreterare


/Kjell Fransson/

Justerande


/Camilla Rinaldo Miller/

Paragrafer

1 - 16

§ 1

Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Hans-Göran Johansson hälsar alla välkomna och förklarar årsstämman för Värnamo Stadshus AB, org nr 556827-5076, öppnad.

§ 2

Val av ordförande vid stämman

På av styrelsens ordförande ställd fråga föreslår ombudet Camilla Rinaldo Miller att Mikael Karlsson utses till ordförande för dagens årsstämma.

Stämman beslutar

att utse Mikael Karlsson till ordförande för dagens stämman.

BYTE AV ORDFÖRANDE SKER

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd

Ordföranden (Mikael Karlsson) konstaterar att ägaren Värnamo kommun företräds av ett ombud – Camilla Rinaldo Miller – som ensam företräder samtliga 4.000 aktier. Röstlängden utgörs därmed av Camilla Rinaldo Miller som ensam har rösträtt på stämman.

Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 2020-04-23, § 63, finns som stöd för företräderskapet.

Stämman beslutar

att godkänna röstlängden.

§ 4

Val av sekreterare vid stämman

Stämman beslutar

att utse bolagets verkställande direktör Kjell Fransson till sekreterare vid dagens stämman.

§ 5

Val av en eller två justerare

Stämman beslutar

att utse ombudet Camilla Rinaldo Miller att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 6

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Ordföranden meddelar att enligt bolagsordningen ska kallelse utsändas 2-6 veckor före stämman. Så har skett genom elektronisk post 2020-04-28 samt genom publicering i Netpublicator för styrelsen samma dag.

Stämman beslutar

att stämman har blivit behörigen sammankallad.

Ordförandens sign

Sekreterarens sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 7

Godkännande av dagordning

Stämman beslutar

att godkänna dagordningen för stämman.

§ 8

Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport

Årsredovisningen, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport för Värnamo Stadshus AB avseende 2019 har inför dagens stämma utsänts till de som kallats till stämman. Årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport biläggs protokollet.....(bilaga 1-2).

Bokslutet och årsredovisningen har varit föremål för behandling i bolagets styrelse vid sammanträde 2020-04-02, § 14, och godkänts av densamma.

Av årsredovisningen framgår bl a att 2019 års resultat inneburit en vinst på 6 778 366 kronor. Styrelsen föreslår att 750 kr per aktie, totalt 3.000.000 kronor, delas ut till aktieägarna samt att den resterande ansamlade vinsten på 34 273 071 kronor, överförs i ny räkning.

Revisorn har i revisionsberättelsen tillstyrkt att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.....(bilaga 1).

Lekmannarevisorn har lämnat granskningsrapport utan några anmärkningar
..... (bilaga 1).

Stämman beslutar

att årsredovisningen, revisionsberättelsen samt lekmannarevisorns granskningsrapport blivit framlagda vid dagens stämma.....(bilaga 1-2)

§ 9

Behandling av resultat- och balansräkning, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Stämman beslutar

att godkänna årsredovisningen för 2019,

att fastställa resultaträkning för 2019 samt balansräkning per 2019-12-31 för moderbolaget och koncernen,

att till aktieägaren överföra 3.000.000 kronor i form av utdelning,

att den ansamlade vinsten enligt balansräkningen per 2019-12-31 på 34 273 071 kronor överförs i ny räkning, samt

att bevilja styrelsen för Värnamo Stadshus AB och dess verkställande direktör ansvarsfrihet för 2019 års räkenskaper och förvaltning.

Ordförandens sign

Sekreterarens sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 10

Val av revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutar

att för tiden intill slutet av nästa årsstämma utse Mats Nilsson till ordinarie revisor, samt

att för tiden intill slutet av nästa årsstämma utse Peter Söderman till revisors-suppleant.

§ 11

Val av styrelse och suppleanter

Stämman beslutar

att till protokollet notera att kommunfullmäktige 2019-01-31, § 6, har utsett ledamöter och suppleanter i styrelsen för Värnamo Stadshus AB samt att dessa är valda från årsstämman 2019 intill slutet av årsstämman 2023 enligt följande:

Ordinarie ledamöter:

Gottlieb Granberg

Hans-Göran Johansson

Håkan Johansson

Azra Muranovic

Bo Svedberg

Personliga suppleanter:

Tobias Petterson (för Gottlieb Granberg)

Gabrielle Davidsson (för Hans-Göran Johansson)

Patrik Ekwall (för Håkan Johansson)

Anette Myrvold (för Azra Muranovic)

Susanne Andersson (för Bo Svedberg)

§ 12

Val av lekmannarevisor och ersättare

Stämman beslutar

att till protokollet notera att kommunfullmäktige har 2019-01-31, § 6, utsett ordinarie lekmannarevisor och ersättare för Värnamo Stadshus AB samt att dessa är valda från årsstämman 2019 intill slutet av årsstämman 2023 enligt följande:

Anders Berglund som ordinarie lekmannarevisor, samt

Lennart Swerlander som ersättare för ordinarie lekmannarevisorn.

Ordförandens sign

Sekreterarens sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 13

Fastställande av arvode åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter

Stämman beslutar

att som ersättning till styrelseledamöter och lekmannarevisor för tiden intill slutet nästa årsstämma ska utgå ersättning enligt de för Värnamo kommuns nämnder vid varje tidpunkt gällande bestämmelser, samt

att som ersättning till revisorn ska utgå ersättning enligt genomförd upphandling.

§ 14

Fastställande av ägardirektiv

Ordföranden konstaterar att förslag till nytt generellt ägardirektiv och förslag till individuellt ägardirektiv föreligger vid dagens stämma. Dessa antogs av kommunfullmäktige 2020-03-26, § 47 respektive § 48.

Stämman beslutar

att fastställa generella ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige 2020-03-26, § 47, att gälla för bolaget..... (bilaga 3), samt

att fastställa individuella ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige 2020-03-26, § 48, att gälla för bolaget.....(bilaga 4).

§ 15

Fastställande av ändrad bolagsordning

Ordföranden konstaterar att förslag till ny bolagsordning föreligger vid dagens stämma. Denna antogs av kommunfullmäktige 2020-03-26, § 48.

Stämman beslutar

att fastställa ny bolagsordning antagna av kommunfullmäktige 2020-03-26, § 48, att gälla för bolaget.....(bilaga 5).

§ 16

Avslutning

Ägarens ombud Camilla Rinaldo Miller tackar styrelsen och verkställande direktören för verksamhetsåret 2019.

Ordföranden Mikael Karlsson förklarar stämman avslutad.

Ordförandens sign



Sekreterarens sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande