

VÄRNAMO STADSHUS AB PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA

Org. nr 556827-5076

Sammanträdesdatum
2025-05-19

Sida 1

Plats och tid Gummifabriken, Värnamo, 2025-05-19 kl. 15.00-15.30

Beslutande Närvarande ombud för aktieägare:
Stefan Widerberg för Värnamo kommun

Övriga deltagare Carina Källman, kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande
För övriga deltagare se bifogad deltagarförteckning

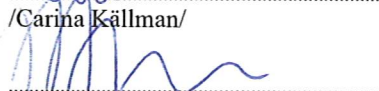
Utses att justera Stefan Widerberg

Under-
skrifter

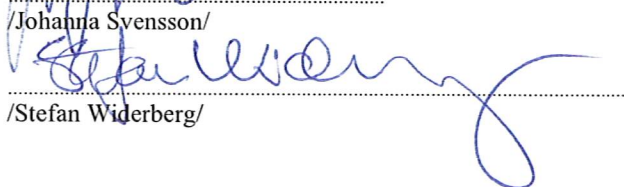
Ordförande


/Carina Källman/

Sekreterare


/Johanna Svensson/

Justerande


/Stefan Widerberg/

Paragrafer

1 - 15

Närvaro bolagsstämmor 2025-05-19

	Namn	Bolag
1	Anders Jansson	Finnvedsbostäder AB
2	Patrik Ekwall	Finnvedsbostäder AB
3	Bo Karlsson	Finnvedsbostäder AB
4	Martin Svensson	Finnvedsbostäder AB
5	Lars Lejon	Finnvedsbostäder AB
6	Ardita Berisha Cani	Finnvedsbostäder AB
7	Patricia Storck	Finnvedsbostäder AB
8	Yvonne Björk	Finnvedsbostäder AB
9	Ulf Hindsén	Finnvedsbostäder AB
10	Ulf Dovhammar	Finnvedsbostäder AB
11	Stefan Widerberg	Ombud
12	Carina Källman	Ordförande
13	Susanne Andersson	Revisor
14	Thomas Sköld	Värnamo Energi AB
15	Gunnar Crona	Värnamo Energi AB
16	Pia Odin	Värnamo Energi AB
17	Jan Andersson	Värnamo Energi AB
18	Anders Berglund	Värnamo Energi AB
19	Stina Gof	Värnamo Energi AB
20	Anki Hansson	Värnamo Energi AB
21	Mats Olsson	Värnamo Energi AB
22	Martti Steinmetz	VKIAB
23	Stefan Bjällsjö	VKIAB
24	Tobias Hörnquist	VKIAB
25	Chatarina Elw	VKIAB

Närvaro bolagsstämmor 2025-05-19

[illegible]

§ 1**Stämmans öppnande**

Styrelsens ordförande Tobias Pettersson hälsar alla välkomna och förklarar årsstämman 2025 för Värnamo Stadshus AB, org. nr 556827–5076, för öppnad.

§ 2**Val av ordförande vid stämma**

På av styrelsens ordförande ställd fråga föreslår ombudet Stefan Widerberg att Carina Källman utses till ordförande för dagens årsstämma.

Stämman beslutar

att utse Carina Källman till ordförande för dagens stämma.

BYTE AV ORDFÖRANDE SKER**§ 3****Upprättande och godkännande av röstlängd**

Ordföranden (Carina Källman) konstaterar att ägaren Värnamo kommun företräds av ett ombud – Stefan Widerberg – som ensam företräder samtliga 4 000 aktier. Röstlängden utgörs därmed av Stefan Widerberg som ensam har rösträtt på stämman.

Stämman beslutar

att godkänna röstlängden.

§ 4**Val av sekreterare vid stämman**

Stämman beslutar

att utse bolagets verkställande direktör Johanna Svensson till sekreterare vid dagens stämma.

§ 5**Val av en eller två justerare**

Stämman beslutar

att utse ombudet Stefan Widerberg att jämte ordföranden för stämman 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 2025-04-25 samt genom publicering i Netpublicator 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

Ordet går till VD som lämnar en kort redogörelse över verksamhetsåret 2024.

Årsredovisningen, måluppföljning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport för Värnamo Stadshus AB avseende 2024 har inför dagens stämma utsänts till de som kallats till stämman. Dessa biläggs protokollet.

Av årsredovisningen framgår bland annat att 2024 års resultat inneburit en vinst om 4 627 627 kronor. Styrelsen föreslår att 3 000 000 kronor delas ut till aktieägarna samt att den resterande ansamlade vinsten på 50 428 944 kronor, överförs i ny räkning.

Bokslutet och årsredovisningen har varit föremål för behandling i bolagets styrelse vid sammanträde 2025-04-01 och godkänts av densamma.

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.

Lekmannarevisorn har lämnat granskningsrapport utan några anmärkningar.

Stämman beslutar

att årsredovisningen, måluppföljningen, revisionsberättelsen samt lekmannarevisorns granskningsrapport blivit framlagda vid dagens stämma.....(bilaga 1-3).

§ 9

Behandling av resultat- och balansräkning, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Stämman beslutar

att godkänna årsredovisningen för 2024,

att fastställa resultaträkning för 2024 samt balansräkning per 2024-12-31 för moderbolaget,

att fastställa resultaträkning för 2024 samt balansräkning per 2024-12-31 för koncernen,

att till aktieägaren överföra 3 000 000 kronor i form av utdelning,

att den ansamlade vinsten enligt balansräkningen per 2024-12-31 på 50 428 944 kronor överförs i ny räkning, samt

att bevilja styrelsen för Värnamo Stadshus AB och dess verkställande direktör ansvarsfrihet för 2024 års räkenskaper och förvaltning.

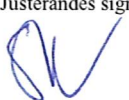
Ordförandens sign



Sekreterarens sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 10**Val av revisorer och revisorssuppleanter**

Stämman beslutar

att för tiden intill slutet av nästa årsstämma utse revisionsbolaget Öhrlings

PricewaterhouseCoopers AB med Johanna Carlsson som huvudansvarig revisor.

§ 11**Val av styrelse och suppleanter**

Kommunfullmäktige har 2023-03-30, § 35, utsett ledamöter och suppleanter i styrelsen för Värnamo Stadshus AB samt att dessa är valda från årsstämman 2023 intill slutet av årsstämman 2027 enligt följande:

Ordinarie ledamöter:

Tobias Pettersson

Mikael Karlsson

Håkan Johansson

Anetté Myrvold

Jan Cherek

Personliga suppleanter:

Agnes Johansson (för Tobias Pettersson)

Johan Hilding (för Mikael Karlsson)

Patrik Ekwall (för Håkan Johansson)

Åke Vilhelmsson (för Anetté Myrvold)

Bengt Lundström (för Jan Cherek)

Stämman beslutar

att notera ovanstående till protokollet.

§ 12**Val av lekmannarevisor och ersättare**

Kommunfullmäktige har 2023-03-30, § 35, utsett ordinarie lekmannarevisor och ersättare för Värnamo Stadshus AB samt att dessa är valda från årsstämman 2023 intill slutet av årsstämman 2027 enligt följande:

Susanne Andersson som ordinarie lekmannarevisor, samt Lennart Swerlander som ersättare för ordinarie lekmannarevisorn.

Stämman beslutar

att notera ovanstående till protokollet.

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 något förslag till nytt eller kompletterande ägardirektiv inte föreligger vid dagens stämma. Notering görs om att nuvarande Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB är under namnändring till Gummifabriken Värnamo AB.

Stämman beslutar

att notera ovanstående till protokollet.

§ 15

Avslutning

Ägarens ombud Stefan Widerberg tackar styrelsen och verkställande direktören för verksamhetsåret 2024.

Ordföranden Carina Källman förklarar stämman avslutad.

Ordförandens sign	Sekreterarens sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
			