

VÄRNAMO STADSHUS AB PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA

Sida 1

Org. nr 556827-5076

Sammanträdesdatum
2023-05-22

Plats och tid Gummifabriken, Värnamo, 2023-05-22 kl 14.00-14.30

Beslutande Närvarande ombud för aktieägare:
Stefan Widerberg för Värnamo kommun

Övriga deltagare Carina Källman, kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande

Se bifogad deltagarförteckning

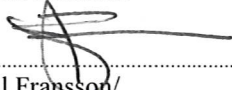
Utses att justera Stefan Widerberg

Under-
skrifter

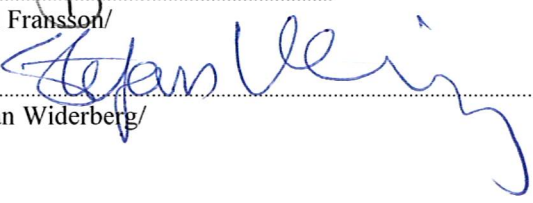
Ordförande


.....
/Carina Källman/

Sekreterare


.....
/Kjell Fransson/

Justerande


.....
/Stefan Widerberg/

Paragrafer

1 - 15

§ 1

Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Mikael Karlsson 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 Stefan Widerberg att Carina Källman utses till ordförande för dagens årsstämma.

Stämman beslutar

att utse Carina Källman till ordförande för dagens stämman.

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.

Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 2023-04-27, § 65, 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 Stefan Widerberg 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 2023-04-28 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

Ordet går till VD som lämnar en kort redogörelse över verksamhetsåret 2022.

Årsredovisningen, måluppföljning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport för Värnamo Stadshus AB avseende 2022 har inför dagens stämma utsänts till de som kallats till stämman. Årsredovisningen, måluppföljningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport biläggs protokollet.....(bilaga 1-4).

Av årsredovisningen framgår bland annat att 2022 års resultat inneburit en vinst på 17 729 959 kronor. Styrelsen föreslår att 6 000 000 kronor delas ut till aktieägarna samt att den resterande ansamlade vinsten på 47 717 029 kronor, överförs i ny räkning.

Bokslutet och årsredovisningen har varit föremål för behandling i bolagets styrelse vid sammanträde 2023-03-27, § 25, 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 1-4).

§ 9

Behandling av resultat- och balansräkning, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Stämman beslutar

att godkänna årsredovisningen för 2022,

att fastställa resultaträkning för 2022 samt balansräkning per 2022-12-31 för moderbolaget,

att fastställa resultaträkning för 2022 samt balansräkning per 2022-12-31 för koncernen,

att till aktieägaren överföra 6 000 000 kronor i form av utdelning,

att den ansamlade vinsten enligt balansräkningen per 2022-12-31 på 47 717 029 kronor överförs i ny räkning, samt

att bevilja styrelsen för Värnamo Stadshus AB och dess verkställande direktör ansvarsfrihet för 2022 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 Mats Nilsson 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 i enlighet med beslutet av kommunfullmäktige 2023-03-30, § 35,

att för tiden intill slutet av årsstämma 2027 utse följande ordinarie ledamöter i styrelsen

Tobias Pettersson

Mikael Karlsson

Håkan Johansson

Anetté Myrvold

Jan Cherek

samt

att för tiden intill slutet av årsstämman 2027 utse följande suppleanter i styrelse

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)

Ordförandens sign



Sekreterarens sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 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 i enlighet med beslutet av kommunfullmäktige 2023-03-30, § 35,

att för tiden intill slutet av årsstämman 2027 utse följande ordinarie lekmannarevisor

Susanne Andersson, samt

att för tiden intill slutet av årsstämman 2027 utse följande ersättare för ordinarie lekmannarevisor Lennart Swerlander

§ 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.

§ 15

Avslutning

Ägarens ombud Stefan Widerberg tackar styrelsen och verkställande direktören för verksamhetsåret 2022.

Ordföranden Carina Källman förklarar stämman avslutad.

Avtackning av avgående ordinarie styrelseledamöter sker vid efterföljande måltid.

Ordförandens sign

Sekreterarens sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande