



Bolagsstämma Vetlanda Stadshus AB

Plats och tid Per Capsulam

Beslutande Carina Bardh, Ombud för Vetlanda kommun

Underskrifter Justerare

Carina Bardh

Paragrafer 13-21

Föredragningslista

§ 13	Upprättande och godkännande av röstlängd	2
§ 14	Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad	3
§ 15	Framläggande av årsredovisning total Vetlanda Stadshus AB, 2024, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas grän	4
§ 16	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	5
§ 17	Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisor och lekmannarevisorerna	6
§ 18	Anmälan om, av kommunfullmäktige, utsedda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter	7
§ 19	Val av revisor och revisorssuppleant i förekommande fall	8
§ 20	Fastställande av budget 2025 och plan för 2026 och 2027	9
§ 21	Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen	10



§ 13

Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslut

Vid stämman upprättades en förteckning över närvarande aktieägare:
Vetlanda kommun 4000 aktier – 4000 röster.

Carina Bardh ombud för Vetlanda kommun enligt beslut av kommunfullmäktige § 90/23.
Förteckning utgör röstlängd.



§ 14

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Beslut

Då samtliga aktieägare blivit kallade i föreskriven ordning godkänns kallelsen.



§ 15

**Framläggande av årsredovisning total Vetlanda Stadshus AB
2024, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas
granskningsrapport, samt i förekommande fall
koncernredovisning och koncernberättelse**

Beslut

Årsredovisningen godkänns.



§ 16

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 -918 228,91 kronor fastställs av bolagsstämman.

Balanserad vinst är 5 203 399,45 kronor.

Totalt 4 285 170, 54 kronor överförs i ny räkning.

Styrelsen och VD beviljas ansvarsfrihet i enlighet med revisorernas förslag.



§ 17

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.



§ 18

Anmälan om, av kommunfullmäktige, utsedda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Beslut

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 19 juni 2024 beslutades följande ändringar i styrelsen för Vetlanda Stadshus AB:

§117 Jan-Erik Wahlström (C) valdes till ny ledamot i bolagsstyrelsen för Vetlanda Stadshus AB, med mandatperiod från och med den 19 juni 2024 till och med bolagsstämmorna år 2027. Han ersätter Daniel Berner (C).



§ 19

Val av revisor och revisorssuppleant i förekommande fall

Beslut

Pernilla Rehnberg, Deloitte, väljs till yrkesrevisor.



§ 20

Fastställande av budget 2025 och plan för 2026 och 2027

Beslut

Bolagstämman beslutade fastställa budget 2025 och plan för 2026–2027 enligt bilaga KLF 2024/321 "Förslag till budet för Vetlanda Stadshus AB 2025".



§ 21

Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Beslut

Inget ytterligare.
