

VÄRNAMO STADSHUS AB PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA

Sida 1

Org. nr 556827-5076

Sammanträdesdatum
2024-05-20

Plats och tid Gummifabriken, Värnamo, 2024-05-20 kl 14.00-14.30

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


.....
/Kjell Fransson/

Justerande


.....
/Stefan Widerberg/

Paragrafer

1 - 15

Närvaro bolagsstämmor 2024-05-20

	Namn	Bolag
1	Ulf Dovhammar	Finnvedsbostäder AB
2	Yvonne Björk	Finnvedsbostäder AB
3	Anders Jansson	Finnvedsbostäder AB
4	Patrik Ekwall	Finnvedsbostäder AB
5	Boo Karlsson	Finnvedsbostäder AB
6	Martin Svensson	Finnvedsbostäder AB
7	Lars Lejon	Finnvedsbostäder AB
8	Ardita Berisha Cani	Finnvedsbostäder AB
9	Stefan Widerberg	Ombud
10	Carina Källman	Ordförande
11	Mats Nilsson	Revisor PwC
12	Thomas Sköld	Värnamo Energi AB
13	Tero Väisänen	Värnamo Energi AB
14	Gunnar Crona	Värnamo Energi AB
15	Pia Odin	Värnamo Energi AB
16	Jan Andersson	Värnamo Energi AB
17	Anders Berglund	Värnamo Energi AB
18	Jan Olofzon	Värnamo Energi AB
19	Anki Hansson	Värnamo Energi AB
20	Michael Andersson	Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB
21	Martti Steinmetz	Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB
22	Stefan Bjällsjö	Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB
23	Chatarina Elw	Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB
24	Tobias Hörnquist	Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB
25	Leif Persson	Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB
26	Kjell Fransson	Värnamo Stadshus AB
27	Johanna Svensson	Värnamo Stadshus AB
28	Karmen Granat	Värnamo Stadshus AB
29	Tobias Pettersson	Värnamo Stadshus AB
30	Ulf Svensson	Värnamo Stadshus AB
31	Mikael Karlsson	Värnamo Stadshus AB
32	Håkan Johansson	Värnamo Stadshus AB
33	Jan Cherek	Värnamo Stadshus AB
34	Susanne Andersson	Värnamo Stadshus AB

 en 

§ 1

Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Tobias Pettersson hälsar alla välkomna och förklarar årsstämman 2024 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.

Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 2023-11-30, § 190, 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 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 2024-04-26 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 2023.

Årsredovisningen, måluppföljning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport för Värnamo Stadshus AB avseende 2023 har inför dagens stämma utsänts till de som kallats till stämman. Dessa biläggs protokollet.

Av årsredovisningen framgår bland annat att 2023 års resultat inneburit en vinst på 7 084 288 kronor. Styrelsen föreslår att 6 000 000 kronor delas ut till aktieägarna samt att den resterande ansamlade vinsten på 48 801 316 kronor, överförs i ny räkning.

Bokslutet och årsredovisningen har varit föremål för behandling i bolagets styrelse vid sammanträde 2024-03-19, § 21, 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 1-2).

§ 9

Behandling av resultat- och balansräkning, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Stämman beslutar

att godkänna årsredovisningen för 2023,

att fastställa resultaträkning för 2023 samt balansräkning per 2023-12-31 för moderbolaget,

att fastställa resultaträkning för 2023 samt balansräkning per 2023-12-31 för koncernen,

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

att den ansamlade vinsten enligt balansräkningen per 2023-12-31 på 48 801 316 kronor överförs i ny räkning, samt

att bevilja styrelsen för Värnamo Stadshus AB och dess verkställande direktör ansvarsfrihet för 2023 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

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 förslag till nytt generellt ägardirektiv och förslag till individuellt ägardirektiv föreligger vid dagens stämma. Dessa antogs av kommunfullmäktige 2023-11-30, § 201 respektive § 203.

Stämman beslutar

att fastställa generella ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige 2023-11-23, § 203, att gälla för bolaget..... (bilaga 3), samt

att fastställa individuella ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige 2023-11-23, § 201, att gälla för bolaget.....(bilaga 4).

§ 15

Avslutning

Ägarens ombud Stefan Widerberg tackar styrelsen och verkställande direktören för verksamhetsåret 2023.

Ordföranden Carina Källman förklarar stämman avslutad.

Ordförandens sign



Sekreterarens sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande