

Plats o tid Kommunhusets café 2014-04-25, kl 16.00 – 18:00

Beslutande Bertil Olsson

Övriga närvarande


Styrelsen Per Ribacke, ordförande
Thomas Johnsson, styrelseledamot

Tjänstemän Stefan Karlsson, VD, sekreterare
Kjell Rosenlöf, VD t.o.m. 2016-01-14, vice VD fr.o.m.2017-02-16

Övriga Christer Brincner, styrelseledamot Alvesta Renhållning AB
Roland Axelsson, styrelseordförande Alvesta Utveckling AB
Johnny Lundberg, styrelseordförande Alvesta Renhållning AB
Martin Lundberg, avdelningschef Alvesta Renhållning AB
Conny Pettersson, VD Alvesta Renhållning AB
Tommy Evertsson, styrelseledamot AllboHus Fastighets AB
Mats Nilsson, styrelseledamot AllboHus Fastighets AB
Kjell Rosenlöf, VD Alvesta Utveckling AB
Per-Anders Nordahl, styrelseledamot Alvesta Utvecklingsbolag
Hans Svensson, styrelsesuppleant Alvesta Energi AB
Lennart Axelsson, kommunrevisionen / lekmannarevisor
Mats Johnsson, kommunrevisionen / lekmannarevisor
Peter Thörnblad, ekonomichef AllboHus Fastighets AB
Tommy Mases, styrelseordförande AllboHus Fastighets AB
Magnus Fransson, VD AllboHus Fastighets AB
Mats Karlsson, VD Alvesta Energi AB
Thomas Öhling, styrelseledamot Alvesta Energi AB

Paragrafer 1 - 13

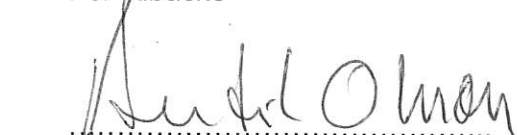
Sekreterare


.....
Stefan Karlsson

Ordförande


.....
Per Ribacke

Justerare


.....
Bertil Olsson

§ 1 Stämmans öppnande och val av ordförande

Årsstämman öppnades av Per Ribacke, vilken utsågs till ordförande.

§ 2 Godkännande av röstlängd

Förteckning över vid stämman närvarande aktieägare upprättades. Samtliga aktier är representerade vid stämman varför följande förteckning godkändes som röstlängd:

<u>Närvarande aktieägare</u>	<u>antal aktier</u>	<u>antal röster</u>
Alvesta kommun genom Befullmäktigat ombud Bertil Olsson	1 000	1 000

§ 3 Närvarorätt

Stämman godkände att samtliga närvarande får närvara och delta i årsstämman.

§ 4 Val av justerare

Till att justera dagens protokoll utsågs Bertil Olsson.

§ 5 Godkännande av dagordning och kallelse till stämman

Förslag till dagordning för stämman godkändes. Stämman prövade också om stämman blivit behörigen sammankallad och konstaterade att den blivit det.

§ 6 Årsredovisning och koncernårsredovisning för 2016

Styrelsens förslag till årsredovisning och koncernårsredovisning för år 2016 inklusive resultat- och balansräkningar för moderbolag och koncernen bifölls. Revisionsberättelse, koncernrevisionsberättelse samt lekmannarevisorns granskningsrapport behandlades också. Samtliga dokument biläggs protokollet.

§ 7 Resultat- och balansräkning samt resultatdisposition

Resultaträkning och balansräkning fastställdes för såväl moderbolag som koncern och styrelsens förslag till vinstdisposition godkändes.

§ 8 Ansvarsfrihet för 2016

Styrelse och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen av det gångna året.



§ 9 Arvode

Stämman beslutade att arvode och ersättning till styrelseledamöter, revisorer och lekmannarevisorer skall följa de regler som kommunfullmäktige i Alvesta kommun beslutat om eller kommer att besluta om under verksamhetsåret.

Vidare beslutade stämman att arvode eller ersättning till auktoriserad revisor skall betalas enligt avtal och taxa.

§ 10 Val av revisor

Noteras att årsstämman 2016 utsåg auktoriserad revisor Thomas Olofsson, Ernst & Young, från årsstämman 2016 till och med årsstämman 2020. Till revisorssuppleant för samma tid utsågs Åke Andersson.

§ 11 Anmälan förändring styrelse m m

I juni 2016 beslutade kommunfullmäktige utse Christina Haraldsson till uppdraget som styrelsesuppleant. Christina Haraldsson ersatte Sven Sunesson som avsgt sig uppdraget.

§ 12 Övriga frågor som ankommer på stämman

Inga övriga frågor förelåg på stämman

§ 13 Avslutning

Ägarombudet Bertil Olsson tackar styrelsen för det gångna verksamhetsåret. Då inga övriga ärenden förelåg avslutade ordföranden med att förklara årsstämman avslutad.

Bilagor

1. Årsredovisning 2016 inklusive revisionsberättelse och granskningsrapport från lekmannarevisor.

Per A