

Plats o tid Kommunhusets café 2014-04-25, kl 13:00 – 15.00

Beslutande Hagart Valtersson

Övriga närvarande

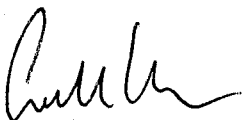
Styrelsen Per Ribacke, ordförande
Thomas Haraldsson
Thomas Johnsson

Tjänstemän Camilla Holmqvist, VD, sekreterare
Kjell Rosenlöf, vice VD
Stefan Karlsson, VD t.o.m. 2019-01-24

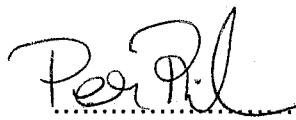
Övriga (enligt bilagd närvarolista)

Paragrafer 1 - 14

Sekreterare


.....
Camilla Holmqvist

Ordförande


.....
Per Ribacke

Justerare


.....
Hagart Valtersson

§ 1 Stämmans öppnande och val av ordförande
Årsstämman öppnades av Per Ribacke.

§ 2 Val av ordförande för stämman
Till ordförande för årsstämman utsågs Per Ribacke och till sekreterare utsågs VD
Camilla Holmqvist

§ 3 Närvarorätt
Stämman godkände att samtliga närvarande får närvara vid årsstämman.

§ 4 Godkännande av dagordning och kallelse till stämman
Förslag till dagordning för stämman godkändes

§ 5 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	1 000	1 000
Befullmäktigat ombud Hagart Valtersson		

§ 6 Val av justerare

Till att justera dagens protokoll utsågs Hagart Valtersson.

§ 7 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman prövade om stämman blivit behörigen sammankallad och konstaterade att den blivit det

§ 8 Årsredovisning och koncernårsredovisning för 2018

Styrelsens förslag till årsredovisning och koncernårsredovisning för år 2018 inklusive resultat- och balansräkningar för moderbolag och koncernen bifölls. Revisionsberättelse, koncernrevisionsberättelse samt lekmannarevisorns granskningsrapport behandlades också. Samtliga dokument biläggs protokollet.

§ 9 Beslut om fastställelse

- a) Resultaträkning och balansräkning fastställdes för såväl moderbolag som koncern
- b) Styrelsens förslag till vinstdisposition godkändes.
- c) Styrelse och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen av det gångna året.

§ 10 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmanrevisorerna med suppleanter

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.

§ 11 Anmälan av KF:beslut om val av styrelse, styrelsesuppleanter samt lekmannarevisorer med revisorssuppleant.

Ledamöter:

Frida Christensen(s), ordf

Per Ribacke(S)

Thomas Haraldsson(C), vice ordf.

Thomas Johnsson(M), 2:e vice ordf.

Fredrik Jonsson(SD)

Ersättare:

Ros-Marie Larsson(S)

Lars-Olof Petersson(S)

David Johansson(C)

Claudia Crowley Sörensson(M)

Robin Berg(SD)

§ 12 Val av revisor och revisorssuppleant i förekommande fall

Noteras att årsstämman 2016 utsåg auktoriserad revisor Thomas Olofsson, Ernst & Young, från årsstämman 2016 till och med årsstämman 2020.

Revisorssuppleant är Kristina Lindstedt, Ernst & Young, fram till årsstämman 2020 genom beslut vid extra bolagsstämma den 19 december 2017.

§ 13 Övriga frågor som ankommer på stämman

Inga övriga frågor som ankommer på stämman var anmälda till årsstämman.

§ 14 Avslutning

Ägarombudet Hagart Valtersson tackar styrelsen för det gångna verksamhetsåret.

Då inga övriga ärenden förelåg avslutade ordföranden med att förklara årsstämman avslutad.

Bilaga

1. Årsredovisning 2018 inklusive revisionsberättelse och granskningsrapport från lekmannarevisor.

Per Hansson