



Bolagsstämma Östanå i Vetlanda Fastighets AB

Plats och tid Per Capsulam

Beslutande Carina Bardh (VF), Ombud för Vetlanda kommun

Underskrifter

Justerare

Carina Bardh

Paragrafer 3–11

Föredragningslista

§ 3	Upprättande och godkännande av röstlängd	2
§ 4	Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad	3
§ 5	Framläggande av årsredovisning total Östanå i Vetlanda Fastighets AB, 2024, revisionsberättelsen och lekmanarevisorernas gran	4
§ 6	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
§ 7	Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisor och lekmanarevisorerna	6
§ 8	Anmälan om, av kommunfullmäktige, utsedda styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter	7
§ 9	Val av revisor och revisorssuppleant i förekommande fall	8
§ 10	Fastställande av budget 2025 och plan för 2026 och 2027	9
§ 11	Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen	10



§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslut

Vid stämman upprättades en förteckning över närvarande aktieägare:
Vetlanda kommun 5000 aktier – 5000 röster.

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



§ 4

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Beslut

Då samtliga aktieägare blivit kallade i föreskriven ordning godkändes kallelsen.



§ 5

**Framläggande av årsredovisning total Östanå i Vetlanda
Fastighets AB, 2024, revisionsberättelsen och
lekmannarevisorernas granskningsrapport**

Beslut

Årsredovisningen godkänns.



§ 6

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 -449 822 kronor.

Balanserad vinst är 396 864 kronor.

Totalt 52 958 kronor överförs i ny räkning.

Styrelsen och VD beviljas ansvarsfrihet i enlighet med revisorernas förslag.



§ 7

Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisor och lekmannarevisorerna

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.

Lekmannarevisorer enligt kommunens arvodesreglemente för vald förtroendeman.



§ 8

**Anmälan om, av kommunfullmäktige, utsedda
styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och
revisorssuppleanter**

Beslut

Inga nya val att anmäla.



§ 9

Val av revisor och revisorssuppleant i förekommande fall

Beslut

Pernilla Rehnberg, Deloitte, väljs till yrkesrevisor.



§ 10

Fastställande av budget 2025 och plan för 2026 och 2027

Beslut

Bolagstämman beslutade fastställa budget 2025 och plan för 2026–2027 enligt bilaga KLF 2024/322 "Förslag till budget för Östanå i Vetlanda Fastighets AB 2025".



§ 11

Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Beslut

Inget ytterligare.
