

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägare i Växjö Kommunföretag AB (VKAB), 556602-4641, den 24 april 2017, i Växjö, VKAB sammanträdesrum på Västergatan 15.

**Närvarande aktieägare:** Växjö kommun genom Eva Johansson. Behörigheten styrkt genom protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 april 2017, § 195.

Övriga närvarande: Catharina Winberg, Tobias Adersjö, Robert Nordmark, Carl-Olof Bengtsson, Olle Sandahl, Nils Fransson, Ulf Hedin, Sara Ullman

1. Stämmans öppnande

**Ordförande förklarar årsstämman öppnad klockan 18.45**

2. Val av ordförande vid stämman

**Catharina Winberg utses till ordförande vid dagens årsstämma.**

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

**Följande förteckning och röstlängd upprättas över närvarande aktieägare:**

Växjö Kommun genom Eva Johansson	<u>Antal aktier</u>	<u>Antal röster</u>
	1 000	1 000

**Ovanstående förteckning godkänns som röstlängd.**

4. Val av justerare

**Eva Johansson utses att jämte ordförande justera dagens protokoll.**

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

**Årsstämman konstateras vara sammankallad i behörig ordning.**

6. Godkännande av dagordningen

**Årsstämman godkänner dagordningen som sänts ut tillsammans med kallelsen till årsstämman.**

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt lekmannarevisorernas granskningsrapport

**Årsstämman har tagit del av årsredovisning och revisionsberättelse samt lekmannarevisorernas granskningsrapport.**

8. Beslut om

- a) fastställelse av resultat- och balansräkningen
- b) disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
- c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

**Årsstämman beslutar att dels fastställa resultat- och balansräkning, dels att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition och dels att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar.**

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna med suppleanter

**Årsstämman fastställer att arvode ska utgå enligt kommunfullmäktige i Växjö Kommuns arvodesbestämmelser samt att arvode till revisorer och revisorssuppleant ska utgå enligt särskild överenskommelse.**

10. Val av revisor och revisorssuppleant

**Årsstämman utser Michael Johansson till revisor och Emil Andersson till revisorssuppleant.**

11. Anmälan av styrelseledamöter, lekmannarevisorer med suppleanter utsedda av ägarna

**Årsstämman noterar anmälan**

12. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

**Årsstämman konstaterar att inga andra ärenden är anmälda.**


13. Ordförande förklarar årsstämman avslutad.

**Årsstämman avslutas klockan 18.50**




**Underskrifter**


Sekreterare

  
.....  
Sara Ullman

Ordförande

  
.....  
Catharina Winberg

Justerare

  
.....  
Eva Johansson