

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägare i Växjö Kommunföretag AB (VKAB), 556602-4641, den 30 april 2021, digitalt via Microsoft Teams-länk.

Närvarande aktieägare: Växjö kommun genom Andreas Olsson

Övriga närvarande: Catharina Winberg (ordförande), Maria Garmer, Jon Malmqvist, Gunnar Nordmark, Malin Lauber, Tomas Thornell, Magnus Wåhlin, Martin Edberg, Tony Lundstedt, Örjan Mossberg, Göran Kannerby (kommunens revisorer), Oliver Rosengren, Monica Skagne (vd), Sara Tiger (sekreterare)

1. Stämmans öppnande

Ordförande förklarar årsstämman öppnad klockan 09:10.

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 Andreas Olsson | <u>Antal aktier</u> | <u>Antal röster</u> |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| | 1 000 | 1 000 |

Ovanstående förteckning godkänns som röstlängd.

4. Val av justerare

Andreas Olsson utses att jämte ordföranden 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 som 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 Mattias Johansson till revisor och Martin Troedsson till revisorssuppleant.

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

Årsstämman noterar anmälan.

Anmäles att kommunfullmäktige den § 81/2021 beslutat att entlediga Catharina Winberg som ledamot tillika ordförande från och med den 30 april 2021 och istället utse Oliver Rosengren som ledamot tillika ordförande från samma dag. Oliver Rosengren väljs för återstoden av mandatperioden.

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

Årsstämman konstaterar att inga andra ärenden är anmälda. Ombudet tackar styrelsen och medarbetarna för dess arbete under 2020.

Andreas Olsson, Örjan Mossberg och Malin Lauber tackar Catharina Winberg för ett bra och engagerat ordförandeskap och önskar lycka till framgent.

Catharina Winberg önskar Oliver Rosengren stort lycka till i rollen som ny ordförande.

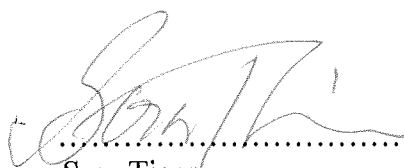
Vidare tackar Catharina styrelsen och alla närvarande på dagens stämma. Hon riktar även ett stort tack till Monica Skagne för ett engagerat och bra samarbete.

Ordförande förklarar årsstämman avslutad.

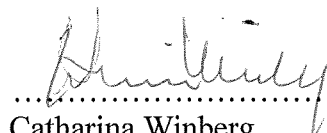
Årsstämman avslutas klockan 09:20.

Underskrifter

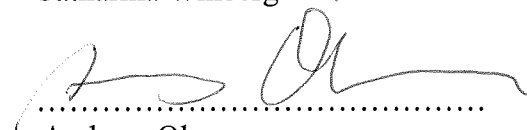
Sekreterare


.....
Sara Tiger

Ordförande


.....
Catharina Winberg

Justerare


.....
Andreas Olsson