

Vadstena Fastighets AB

PROTOKOLL

Fört vid årsstämma den 18 maj 2015 i kapitalsalen, Munkklostret,
Lasarettsgatan 3 i Vadstena.

Närvarande

Vadstena Kommun

Frida Edholm (ägarrepresentant)
Ing-Marie Fagrell (ers. ägarrepresentant)

Styrelse med suppleanter

Lars Öhman (ordförande)
Anders Agnemar (vice ordförande)
Arne Sjöberg
Urban Tellström
Anders Hedeberg
Dick Isaksson
Lena Davidsson
Gertrud Hermelin

VD

Lars Larenius

Revisorer

Anita Agefjäll Öhrlings PwC (revisor)
Martin Nyström (lekmannarevisor)

Observatörer

Agneta Granath (m)
Jörgen Aldrin (s)
Göran Tunemar (c)
Ingvar Frid (v)
Lars Nordgren (kd)
Sam Uhlin (fp)

Övriga

Mats Wahrén
Bengt-O Pettersson
Eva Mattsson
Maria Johansson Gray
Per Ginning

Personal

Annette Ohlsson
Sten Gustafsson
David Lindström



- § 1. Styrelsens ordförande, Lars Öhman, hälsade välkommen samt förklarade årsstämman öppnad.
- § 2. Valdes Lars Öhman till ordförande och Lars Larenius till sekreterare vid årsstämman.
- § 3. Samtliga 76 000 aktier var representerade genom Vadstena Kommuns ombud Frida Edholm.
- § 4. Föreslagen dagordning godkändes.
- § 5. Frida Edholm utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 6. Då kallelse skett skriftligen med mottagningsbevis daterat 2015-04-30 förklarades årsstämman behörigen kallad.
- § 7. VD Lars Larenius redogjorde för 2014 års verksamhet, föredrog förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys. Bolagets revisor Anita Agefjäll lämnade revisionsrapport samt föreslog ansvarsfrihet för styrelse och vd. Lekmannarevisorn Martin Nyström lämnade granskningsrapport.
- § 8a. **Årsstämman beslutar**
- att fastställa framlagda resultat- och balansräkning samt
- § 8b. att årets resultat + 728 541 kronor balanseras i ny räkning.
- § 8c. att i enlighet med revisorernas förslag bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2014 års förvaltning.
- § 9. Fastställdes att arvoden till styrelse och lekmannarevisorer skall följa av kommunen vid varje tidpunkt fastställda nivåer. Alla kostnader för lekmannarevisorerna betalas av bolaget. Revisorer från Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB ersätts mot löpande räkning.
- § 10. Vadstena Kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde den 17 december 2014, § 225, utsett nedanstående styrelse. För perioden intill slutet av den årsstämma som följer om fyra år, efter nästa val till kommunfullmäktige, väljs följande styrelse för Vadstena Fastighets AB:

Ledamöter

Anders Hedeborg	(s)
Mats Wahrén	(k)
Bengt-O Pettersson	(k)
Arne Sjöberg	(m)
Urban Tellström	(kd)

Ersättare

Maria Johansson Gray	(s)
Dick Isaksson	(s)
Eva Mattsson	(k)
Gertrud Hermelin	(m)
Lena Davidsson	(c)

Till ordförande väljs Anders Hedeberg. Till förste vice ordförande väljs Mats Wahrén och till andre vice ordförande väljs Arne Sjöberg.

§ 11 a. Vadstena Kommunfullmäktige har utsett följande lekmannarevisorer för perioden intill slutet av den årsstämma som följer om fyra år, efter nästa val till kommunfullmäktige:

Martin Nyström (s)
Per Ginning (m)

§ 11 b. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med Anita Agefjäll som huvudansvarig revisor, väljs till revisor i bolaget intill slutet av den årsstämma som följer om fyra år, efter nästa val till kommunfullmäktige.

§ 12. Inga övriga ärenden.

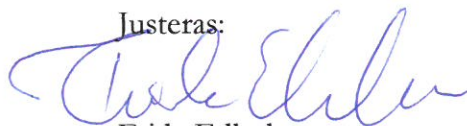
§ 13. Avgående ordförande i styrelsen, Lars Öhman, tackade den gamla styrelsen samt lyckönskade den nya styrelsen i sitt arbete. Därefter avslutades stämman

Vid protokollet:



Lars Larenius

Justeras:



Frida Edholm



Lars Öhman