

Vadstena Fastighets AB

## **PROTOKOLL**

Fört vid årsstämma den 29 maj 2017 på Starby konferens, i Vadstena.

### **Närvarande**

#### **Vadstena Kommun**

Thérèse Granberg (ägarrepresentant)

#### **Styrelse med suppleanter**

Arne Sjöberg

Eva Mattsson

Urban Tellström

Lena Davidsson

Frida Edholm

Gertrud Hermelin

Dick Isaksson

#### **VD**

Lars Larenius

#### **Revisorer**

Fredrik Önerth Öhrlings PwC

Martin Nyström (lekmanntarevisor)

Per Ginning (lekmanntarevisor)

#### **Observatörer**

Agneta Granath (m)

Lars Nordgren (kd)

Göran Tunemar (c)

Sam Uhlin (l)

Jörgen Aldrin (s)

Anna Lind (mp)

#### **Övriga**

Annika Toll

Leif Samuelsson

Stefan Sundström

- § 1. Styrelsens andre vice ordförande, Arne Sjöberg, hälsade välkommen samt förklarade årsstämman öppnad.
- § 2. Valdes Arne Sjöberg till ordförande och Lars Larenius till sekreterare vid årsstämman.
- § 3. Samtliga 76 000 aktier var representerade genom Vadstena Kommuns ombud Thérèse Granberg.
- § 4. Föreslagen dagordning godkändes.
- § 5. Thérèse Granberg utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 6. Då kallelse skett skriftligen med mottagningsbevis daterat 2017-05-12 förklarades årsstämman behörigen kallad.
- § 7. VD Lars Larenius redogjorde för 2016 års verksamhet, föredrog förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys. Fredrik Önerth redovisade revisionsrapport inklusive förslag till ansvarsfrihet för styrelse och vd. Lekmannarevisorn Martin Nyström lämnade granskningsrapport.
- § 8a. **Årsstämman beslutar**
- att fastställa framlagda resultat- och balansräkning samt
- § 8b. att årets resultat – 2 395 510 kronor balanseras i ny räkning.
- § 8c. att i enlighet med revisorernas förslag bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning.
- § 9. Fastställdes att arvoden till styrelse och lekmannarevisorer skall följa av Vadstena kommuns vid varje tidpunkt fastställda nivåer. Alla kostnader för lekmannarevisorerna betalas av bolaget. Revisorer från Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB ersätts mot löpande räkning.
- § 10. Ej aktuellt.
- § 11. Inga nya ägardirektiv redovisades.
- § 12. Ordförande förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

Lars Larenius

Justeras:

Thérèse Granberg

Arne Sjöberg