

Växjö Kommunföretag AB: Jon Malmqvist (KD)

Växjöbostäder AB: René Jaramillo Ordförande
Tajma Sisis 2:a vice Ordförande

Tjänstemän: Maria Säterdal Vd
Sofia Karmenstad Sekreterare

Lekmannarevisor: Nils Fransson
Solveig Jonsson Perjos

Plats och tid: Teams, kl. 8:30 – 8:45

Protokollet omfattar: §§1-13

§ 1 Stämmans öppnande

Ordförande René Jaramillo hälsar välkommen och förklarar stämman för öppnad.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Stämman **beslutar** att utse René Jaramillo till ordförande för stämman.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Samtliga aktier, 2 801 till ett värde av 140 050 tkr representeras av Jon Malmqvist (KD) Växjö Kommunföretag AB.

Stämman **beslutar** att godkänna redovisad röstlängd.

§ 4 Val av protokolljusterare

Stämman **beslutar** att välja Jon Malmqvist (KD) att jämte stämмоordföranden att justera protokollet.

§ 5 Prövning av om kallelse behörigen skett

Stämмоordföranden René Jaramillo upplyser om att kallelsen skickades ut den 16 april.

Stämman **förklarar** vara i behörig ordning kallad.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur
----------------------	---------------------	-----------------------

§ 6 Godkännande av dagordning

Dagordningen **godkänns** enligt utsänt förslag.

§ 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt lekmannarevisorernas granskningsrapport för 2020

Stämman **beslutar** att godkänna redovisad Årsredovisning för 2020 och lägger den tillsammans med revisionsberättelse och granskningsrapport till stämmans protokoll, bilaga 1.

§ 8 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

Stämman **beslutar** enhälligt att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen för 2020 samt disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserad vinst: 1 659 194 851

Årets resultat: 107 578 460

Kronor: 1 766 773 311

Årsstämman beslutar att vinsten disponeras så att:

Utdelning till ägarna: 100 340 000

Till ny räkning överförs: 1 666 433 311

Kronor: 1 766 773 311

§ 9 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören

Stämman **beslutar** enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Det noteras att revisorerna tillstyrkt ansvarsfrihet.

§ 10 Fastställande av arvoden till styrelsen, revisor och lekmannarevisorer med suppleanter

Stämman **beslutar** att arvoden till styrelsen, revisor och lekmannarevisorer med suppleanter ska utgå i enlighet med kommunfullmäktiges fastställda arvodesbestämmelser.

§ 11 Val av revisor och revisorssuppleant

Stämman **beslutar** att Mattias Johansson, PwC, utses som revisor och Martin Troedsson, PwC, som revisorssuppleant.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur
----------------------	---------------------	-----------------------

§ 12 Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt Aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Inget annat ärende finns att ta upp på årsstämman.

§ 13 Stämmans avslutande

Ordföranden framför styrelsens tack till VKAB för ett gott samarbete under året samt förklarar årsstämman för avslutad.

Sofia Karmenstad
Sekreterare

Justeras

René Jaramillo
Ordförande

Jon Malmqvist
Ombud VKAB

Bilaga 1

Årsredovisning och revisionsberättelse 2020

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur
----------------------	---------------------	-----------------------