


Vidingehem AB
Org. Nr. 556404-7677

Sammanträdesprotokoll fört vid årsstämma i Vidingehem AB 2020- 05-27

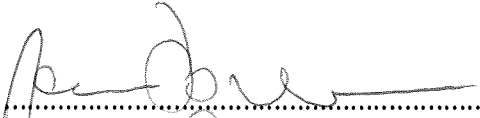
- Tid:** 2020-05-27, kl. 16:00 – 16:25
- Plats:** Jonsgårdsvägen 19B, Rottne samt i Microsoft Teams
- Närvarande:** Aktieägare
- Maria Garmer, Växjö kommunföretag AB (VKAB) (deltar digitalt)
- Styrelsen för Vidingehem AB
- Anders Bengtsson, ordförande
Alf Skogmalm, vice ordförande
Irène Bladh, ordinarie ledamot (deltar digitalt)
Kaj-Mikael Petersson, ordinarie ledamot (deltar digitalt)
Marita Bengtsson, ordinarie ledamot (deltar digitalt)
Birgitta Andersson, ordinarie ledamot (deltar digitalt)
Sven-Olof Gustafsson, ordinarie ledamot (deltar digitalt)
Berthold Fück, suppleant (deltar digitalt)
Lars Brinkner, suppleant (deltar digitalt)
Cecilia Lundin Danielsson, suppleant (deltar digitalt)
Ylva Jönsson, suppleant (deltar digitalt)
- Tjänstepersoner
- Peråke Janén, VD
Anna Johansson, vice VD
Magnus Johansson, ekonomichef
Erika Gustavsson, sekreterare
- Paragrafer:** 1-12
- Anmärkning:** Årsstämman genomfördes delvis digitalt.

AB Na


Sekreterare:


.....

Ordförande:


.....

Justerare:


.....

§ 1 Stämmans öppnande

Anders Bengtsson hälsar välkommen och förklarar Vidingehem AB:s årsstämma öppnad.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Anders Bengtsson utses till ordförande vid dagens årsstämma.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Aktieägaren, Växjö kommunföretag AB (VKAB), företräds av Maria Garmer.

Följande förteckning och röstlängd upprättas över närvarande aktieägare:

Aktiekapital: 13 310 000 kr

Antal aktier: 1331 st

Antar röster: 1331 st

Ovanstående förteckning godkänns som röstlängd.

§ 4 Val av justerare

Maria Garmer 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 för 2019.

§ 8 Beslut om

a) fastställelse av resultat- och balansräkningen

b) dispositioner beträffande 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 Mattias Johansson till revisor och Martin Troedsson till revisorssuppleant.

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

Årsstämman noterar anmälan, och att inga ändringar har skett sedan föregående år.

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

Årsstämman konstaterar att inga andra ärenden är anmälda.

Ombudet Maria Garmer tackar styrelsen och medarbetarna på Vidingehem AB för deras arbete under det gångna året.





Ordförande Anders Bengtsson tackar ägaren för gott samarbete under gångna året.

VD Peråke Janén sammanfattar några av bolagets aktiviteter under 2019. Bolaget har haft hållbarhetsarbete i fokus, både vad gäller medarbetarskap och vid nybyggnation och renovering.

Janén går även kort igenom uthyrningsläget och bolagets ekonomi.