

VIDINGEHEM AB
Org nr 556404-7677
Ordinarie årsstämma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-04-29

Tid: 2018-04-29 kl. 18.40 – 18.50

Plats: Videum Science Park, Växjö

Närvarande: Aktieägare

Eva Johansson, Växjö Kommunföretag AB

Styrelsen för Vidingehem AB

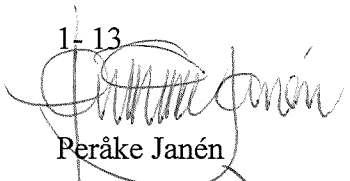
Anders Bengtsson	ordförande
Alf Skogmalm	vice ordförande
Birgitta Andersson	ordinarie ledamot
Marita Bengtsson	ordinarie ledamot
Irène Bladh	ordinarie ledamot
Sven-Olof Gustavsson	ordinarie ledamot
Kaj-Mikael Petersson	ordinarie ledamot
Lars-Åke Brinkner	suppleant
Berthold Fück	suppleant
Cecilia Lundin Danielsson	suppleant

Tjänstemän


Peråke Janén	VD
Magnus Johansson	Ekonomichef
Anna Johansson	Marknadsansvarig

Paragrafer: 1- 13

Sekreterare:


Peråke Janén

Ordförande:


Anders Bengtsson

Justerare:


Eva Johansson

§ 1 Anders Bengtsson hälsar välkommen och förklarar årsstämman öppnad.

§ 2 **VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN**

Stämman väljer Anders Bengtsson till ordförande.

§ 3 **UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD**

Aktieägaren, Växjö Kommunföretag AB, företräds av
Eva Johansson.

Aktiekapital: 13 310 000 kronor

Antal aktier: 1 331 st

Antal röster: 1 331 st

BESLUT

Stämman beslutar att godkänna redovisad röstlängd.

§ 4 **VAL AV JUSTERARE**

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll väljs
Eva Johansson.

§ 5 **PRÖVNING OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN
SAMMANKALLAD**

Skriftlig kallelse utsänd 3 veckor före stämman.

BESLUT

Stämman förklaras vara i laga ordning sammankallad.

§ 6 **GODKÄNNANDE AV DAGORDNING**

BESLUT

Stämman beslutar att godkänna dagordningen.

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

§ 7

**FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNING OCH
REVISIONSBERÄTTELSE SAMT
LEKMANNAREVISORERNAS GRANSKNINGSRAPPORT**

Årsredovisningen för 2018, revisionsberättelsen samt
lekmannarevisorernas granskningsrapport har varit översända.

BESLUT

Stämman godkänner redovisad årsredovisning och lägger den
tillsammans med revisionsberättelse och granskningsrapport samt
motiverat yttrande till vinstdelning till stämmans protokoll.

§ 8

**a) FASTSTÄLLANDE AV RESULTAT- OCH
BALANSRÄKNING**

BESLUT

Stämman beslutar att fastställa redovisade resultat- och
balansräkningar för räkenskapsåret 2018-01-01 – 2018-12-31.

**8 b) DISPONERING AV BOLAGETS VINST ENLIGT
FASTSTÄLLD BALANSRÄKNING**

BESLUT

Stämman beslutar att de till årsstämman förfogande stående
vinstmedlen 206 410 551 kr disponeras i enlighet med styrelsens
och verkställande direktörens av revisorerna tillstyrkta förslag:

Till aktieägarna utdelas 0 kr eller 0 kr per aktie
I ny räkning balanseras 206 410 551 kronor

**8c) ANSVARFRIHET FÖR STYRELSELEDAMÖTERNA
OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN**

BESLUT

Stämman beslutar att bevilja styrelseledamöterna och verkställande
direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.



§ 9 FASTSTÄLLANDE AV ARVODE FÖR STYRELSEN OCH LEKMANNAREVISORERNA MED SUPPLEANTER

BESLUT

Stämman beslutar att arvoden till styrelsen och lekman-
revisorerna med suppleanter skall utgå enligt av Växjö kommun
fastställda arvoden.

§ 10 FASTSTÄLLANDE AV ARVODE FÖR REVISORER

BESLUT

Stämman beslutar att arvode till revisorer skall utgå enligt särskild
överenskommelse.

§ 11 VAL AV REVISOR OCH REVISIONSSUPPLEANT

BESLUT

Stämman utser auktoriserade revisorn Mattias Johansson till revisor
och Martin Troedsson till revisorssuppleant.

§ 12 ÖVRIGT

Eva Johansson tackar personal, VD och styrelsen för utmärkt arbete
under 2018 och ser fram mot ett gott samarbete under 2019.
Ordföranden framför styrelsens tack till ägaren för ett gott
samarbete under det gångna verksamhetsåret och tackar även VD
och personalen för ett väl utfört arbete.

§ 13 AVSLUTNING

Ordföranden förklarar årsstämman avslutad.