

PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE ÅRSSTÄMMA I VMAB

Plats och tid: Rådhuset, Karlshamn, 2020-04-23, delvis möte på distans

Närvarande:**Stämombud**

Per-Ola Mattsson, Karlshamns kommun

Viveka Olofsson, Sölvesborgs kommun

Annika Sjöstedt, Olofströms kommun

Bengt-Olof Nilsson, observatör Olofströms kommun , via videolänk

Styrelsens ledamöter och ersättare

Mats Bondesson Karlshamn

Björn Flod Karlshamn

Bert-Inge Storck Karlshamn

Rolf Persson Olofström

Sonja Lundh Olofström

Nordström Niklas Olofström

Casper Borgström Sölvesborg

Peter Wald Sölvesborg

Bengt-Åke Karlsson Sölvesborg

SUPPLEANTER

Peter Lorentzen Karlshamn

Emanuel Norén Karlshamn

Henrik Johansson Olofström

Anders Fransson Sölvesborg

Maria Lindros Sölvesborg

Fräs Robert Nygren Sölvesborg

Revisorer

Percy Persson, lekmannarevisor

Tjänstemän

Susanna Strandberg, VD, Johan Ekelund, sekreterare

Justeringsledamöter**Sekreterare**

Mats Bondesson

Per-Ola Matsson

Johan Ekelund

Expedieras

Karlshamns, Sölvesborgs, Olofströms kommuner och dess ombud

Auktoriserad revisor och lekmannarevisorerna

Styrelseledamöter samt ersättare VMAB

§ 1

Stämmans öppnande

Ordförande i styrelsen Mats Bondesson förklarar mötet öppnat.

§ 2

Val av ordförande vid stämman

Årsstämmans beslut:

att utse Mats Bondesson till ordförande vid stämman.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd**Årsstämmans beslut:**

att förteckningen godkänns som röstlängd på stämman.

Sammanfattning

Ordförande föreslår att följande sammanställning godkänns såsom röstlängd på stämman;

Aktieägare	Antal aktier
Karlshamns kommun, ombud Per-Ola Mattsson	150 st.
Olofströms kommun, ombud Annika Sjöstedt	75 st.
Sölvesborgs kommun, ombud Viveka Olofsson	75 st.
Summa	300 st.

§ 4

Val av en eller två justeringsmän

Årsstämmans beslut:

att utse Per-Ola Matsson att jämte ordförande justera protokollet från årsstämman.

§ 5

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Årsstämmans beslut:

att hinder mot stämmans avhållande med hänsyn till sättet att kalla densamma föreligger ej.

§ 6

Godkännande av dagordning**Årsstämmans beslut:**

att dagordningen godkännes.

Beslutsunderlag**DAGORDNING**

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport.
8. Beslut om
 - a) fastställelse av resultat- och balansräkning,
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter.
10. Redogörelse för kommunfullmäktiges val av ledamöter, suppleanter och lekmannarevisorer det år så har skett.
11. Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen.
12. Val av auktoriserad revisor och revisorssuppleant.
13. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 7

Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport**Årsstämmans beslut:**

att med godkännande lägga den framlagda årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport till handlingarna.

Sammanfattning

VD informerar om händelser under 2019 samt föredrar årsredovisning 2019.

VD föredrar revisionsberättelse 2019 från EY.

Styrelsen har till årsstämman överlämnat följande förvaltningsberättelse samt årsredovisning för räkenskapsår 2019.

Percy Persson föredrar lekmannarevisorernas granskningsrapport:

- Se bilaga

Beslutsunderlag

- bilaga § 7 Årsredovisning, Revisionsberättelse, Lekmannarevisorernas granskningsrapport

§ 8 a

Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning

Årsstämmans beslut:

att fastlägga den framlagda resultaträkningen och balansräkningen.

§ 8 b

Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Årsstämmans beslut:

att bolagets vinst skall behandlas i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen.

§ 8 c

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och de verkställande direktörerna

Årsstämmans beslut:

att bevilja styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltning av bolaget under räkenskapsåret 2019.

§ 9

Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna med suppleanter**Årsstämmans beslut:**

att arvoden skall beräknas enligt Karlshamns kommuns bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda, innebärande att årsarvode och sammanträdesersättning för förtroendevalda baseras på vid varje tillfälle fastställt riksdagsarvode (Ra), f.n. 68 400 kr.

Arvoden och andra ekonomiska förmåner till ledamot, suppleant och revisor ska utgå enligt nedan.

Årsarvode:

Styrelsens ordförande	2,1 ggr. Ra
Styrelsens 1:e och 2:e vice ordförande	0,8 ggr. Ra
Styrelseledamot	0,4 ggr. Ra
Lekmannarevisor	0,1 ggr. Ra

Sammanträdesarvode:

Till vid varje tillfälle närvarande styrelsesuppleant ska utgå ett sammanträdesarvode om 1,2 % av riksdagsarvodet.

Resekostnader:

Resersättning ska utgå enligt de grunder som fastställts för Karlshamns kommuns arbetstagare i Bilersättningsavtal (BIA). Antagen resepolicy skall beaktas.

Förlorad arbetsinkomst:

Ersättning för styrkt förlorad arbetsförtjänst ska utgå enligt Karlshamns kommuns bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda som inte uppstår begränsat arvode.

§ 10

Redogörelse för kommunfullmäktiges val av ledamöter, suppleanter och lekmanrevisorer det år så har skett**Årsstämmans beslut:**

att lägga redogörelsen av de val av styrelseledamöter, suppleanter och lekmanrevisorer som gjorts för perioden från årsstämman 2019 t.o.m. årsstämman 2023 till handlingarna

Ledamöter:

Mats Bondesson	Karlshamn
Björn Flod	Karlshamn
Bert-Inge Storck	Karlshamn
Rolf Persson	Olofström
Sonja Lundh	Olofström
Nordström Niklas	Olofström
Casper Borgström	Sölvesborg
Peter Wald	Sölvesborg
Bengt-Åke Karlsson	Sölvesborg

SUPPLEANTER

Peter Lorentzen	Karlshamn
Emanuel Norén	Karlshamn
Wissam Al Massri	Karlshamn
Kent Kullman	Olofström
Henrik Johansson	Olofström
Boris Eriksson	Olofström
Anders Fransson	Sölvesborg
Maria Lindros	Sölvesborg
Fräs Robert Nygren	Sölvesborg

Revisorer

Percy Persson, lekmanrevisor
James Sandstedt, lekmanrevisor

§ 11

Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen

Årsstämmans beslut:

att välja Mats Bondesson som ordförande för styrelsen

att välja Rolf Persson och Bengt-Åke Karlsson som vice ordförande.

§ 12

Val av auktoriserad revisor och revisorssuppleant

Årsstämmans beslut:

Att välja Anders Håkansson (EY) som ordinarie revisor.

§ 13

Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Inget annat ärende har inkommit till bolagsstämman.

§ 14

Stämmans avslutande

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar årsstämman avslutad.

Det här dokumentet är elektroniskt undertecknat av nedan parter.

Signed by: MATS BONDESSON

Date: 2020-05-04 18:24:37

BankID refno: 41088b88-e936-4f25-a06b-dc51ffe9d8e



Ordförande: Mats Bondesson

Signed by: PER-OLA MATTSSON

Date: 2020-05-05 14:12:59

BankID refno: b17d45a6-11dc-4e37-8fff-6e85c991cb67



Kommunrepresentant: Per-Ola Mattsson