

Plats och tid: Växjö kommunhus, C-salen, 14:00 -14:50

Anna Tenje, ordförande, Växjö kommun

Ägarombud: Oliver Rosengren
Göran Borg
Elizabeth Peltola
Vivian Graff

Övriga: Lars Altgård
Bo Mazetti-Nissen
Martin Edberg

Tjänstepersoner: Jessica Cedervall, VD
Christin Elwhagen, sekreterare

Protokollet omfattar Beslutspunkter §§ 1 – 13

§ 1

Stämmans öppnande

Ordförande Anna Tenje hälsar välkomna och förklarar bolagstämman öppnad.

§ 2

Val av ordförande vid stämman

Beslut

Stämman väljer Anna Tenje till ordförande.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslut

Stämman godkänner röstlängden.

§ 4

Val av justerare

Beslut

Stämman väljer Elizabeth Peltola att justera protokollet jämte Oliver Rosengren.

§ 5

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Beslut

Stämman har blivit behörigen sammankallad.

§ 6

Godkännande av dagordning

Beslut

Stämman godkänner dagordningen.

§ 7

Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt lekmannarevisorernas granskningsrapport

Beslut

Stämman godkänner årsredovisningen och revisionsberättelsen samt lekmannarevisorernas granskningsrapport.

§ 8

a) Fastställande av resultat- och balansräkning

Beslut

Stämman fastställer resultat- och balansräkningen.

b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Beslut

Då ingen verksamhet bedrevs i bolagets regi under föregående år, finns det heller ingen vinst eller förlust att disponera.

c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Beslut

Stämman beviljar styrelsen för SSAM samt verkställande direktören ansvarsfrihet.

§ 9

Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna med suppleanter

Beslut

Stämman godkänner bilagt förslag till arvodesbelopp.

§ 10

Val av revisor och revisorssuppleant

Beslut

Stämman godkänner revisor Mattias Johansson (PWC) och revisorssuppleant Martin Troedsson (PWC).

§ 11

Anteckning om respektive ägarkommuns fullmäktige, val av styrelseledamöter med suppleanter

Stämman antecknar enligt bilagd lista över styrelseledamöter och suppleanter från ägarkommunerna.

§ 12

Anteckning om kommunfullmäktiges i respektive ägarkommun, val av lekmannarevisorer med suppleanter

Stämman antecknar enligt bilagd lista över lekmannarevisorer och suppleanter från ägarkommunerna.

§ 13 Övrigt

Inga övriga frågor ställs.

Vid protokollet

Christin Elwhagen, sekr.

Justeras

Anna Tenje, ordförande

Elizabeth Peltola, justerare

Oliver Rosengren, justerare