

**Plats och tid** Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik  
6 mars 2019 klockan 12.00 – 13.00

**Beslutande** Dan Nilsson (S), ordf.  
Harald Hjalmarsson (M)  
Gunnar Jansson (S)  
Conny Tyrberg (C)  
Mariann Gustafsson (V)

**Övriga närvarande** Anders Björlin, vd  
Johan Hägglund, sekreterare  
Tomas Ogebrink, ledningskontoret

**Utses att justera** Harald Hjalmarsson (M)

**Justeringens plats och tid** Kommunhuset 6 mars 2019

<b>Underskrifter</b>	<b>Sekreterare</b>	_____	<b>Paragrafer</b>	1 - 6
		Johan Hägglund	<b>Protokoll nr</b>	1
	<b>Ordförande</b>	_____		
		Dan Nilsson		
	<b>Justerande</b>	_____		
		Harald Hjalmarsson		



## Ärendelista 6 mars 2019

- § 1 - 1 Godkännande av dagordningen
- § 2 - 1 Val av justerare
- § 3 - 1 Föregående protokoll
- § 4 - 1 Årsredovisning och koncernredovisning 2018
- § 5 - 1 Val av ombud och direktiv till bolagsstämmor med dotterbolagen
- § 6 - 1 Övriga frågor

---

Justerandes sign



§ 1 - nr 1

## **Godkännande av dagordningen**

### **Styrelsen beslutar**

att godkänna dagordningen

§ 2 – nr 1

## **Val av justerare**

### **Styrelsen beslutar**

att utse Harald Hjalmarsson (M) till justerare.

§ 3 – nr 1

## **Föregående protokoll**

### **Styrelsen beslutar**

att lägga föregående protokoll nr 7, 2018-12-27 till handlingarna.

---

Justerandes sign



§ 4 – nr 1

## **Årsredovisning och koncernredovisning 2018**

Dnr 2019/1

Förvaltningsbolagets årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2018 – 31 december 2018 ska godkännas av styrelsen.

Vd Anders Björlin och controller Tomas Ogebrink föredrar årsredovisningen.

### **Styrelsen beslutar**

att godkänna Västerviks Kommuns Förvaltnings AB:s årsredovisning och koncernredovisning 2018.

Handlingar i ärendet:  
Årsredovisning och koncernredovisning 2018

Expedieras till:  
Årsstämman  
Kommunstyrelsen

---

Justerandes sign



§ 5 – nr 1

## **Val av ombud och direktiv till bolagsstämmor med dotterbolagen**

Dnr 2018/16

Dotterbolagen Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks Kraft Elnät AB, Västerviks Bostads AB och TjustFastigheter AB har kallat ägarna till årsstämmor 19 mars 2019 klockan 15.00. Styrelsen har utsett ombud till årsstämmorna och ge direktiv till ombuden.

### **Styrelsen beslutar**

att utse Gunnar Jansson (S) till ombud på dotterbolagens årsstämmor 19 mars 2019, samt

att lämna följande direktiv till ombudet:

- föreslå godkännande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport,
- föreslå fastställande av resultat- och balansräkningen samt disposition av årets resultat,
- föreslå fastställande av dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
- föreslå ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören,
- föreslå att arvodering till styrelsens ordförande, ledamöter och ersättare samt lekmannarevisorer ska ske enligt kommunens bestämmelser om ersättning till förtroendevalda, samt
- föreslå stämman besluta anta den av kommunfullmäktige godkända bolagsordningen för bolaget, samt
- föreslå stämman fastställa den av kommunfullmäktige antagna ägardirektivet för bolaget.

Handlingar i ärendet:  
Förvaltningsbolagets skrivelse  
Kallelser till bolagsstämmor

Expedieras till:  
Ombudet  
Dotterbolagen

---

Justerandes sign



§ 6 – nr 1

## **Sammanträdesplan 2019 – revidering**

### **Styrelsen beslutar**

att bjuda in dotterbolagen till dialog 20 augusti 2019.

---

Justerandes sign