

**Plats och tid** Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik  
28 februari 2019 klockan 10.00 – 10.30

**Beslutande** Sharad Bhatt (S), ordf.  
Håkan Olovsson (C)  
Erik Torbrand (M)

**Övriga närvarande** Tomas Ogebrink, ledningskontoret  
Johan Hägglund, sekreterare

**Utses att justera** Håkan Olovsson (C)

**Justeringens plats och tid** Kommunhuset 28 februari 2019

<b>Underskrifter</b>	<b>Sekreterare</b>	_____	<b>Paragrafer</b>	1 - 5
		Johan Hägglund	<b>Protokoll nr</b>	1
	<b>Ordförande</b>	_____		
		Sharad Bhatt		
	<b>Justerande</b>	_____		
		Håkan Olovsson		

## Ärendelista 6 mars 2019

- § 1 - 1 Godkännande av dagordningen
- § 2 - 1 Val av justerare
- § 3 - 1 Föregående protokoll
- § 4 - 1 Årsredovisning 2018 för Västervik Biogas AB
- § 5 - 1 Nedsättning av aktiekapitalet

---

Justerandes sign

§ 1 - nr 1

### **Godkännande av dagordningen**

**Styrelsen beslutar**

att godkänna dagordningen

§ 2 – nr 1

### **Val av justerare**

**Styrelsen beslutar**

att utse Håkan Olovsson (C) till justerare.

§ 3 – nr 1

### **Föregående protokoll**

**Styrelsen beslutar**

att lägga föregående protokoll nr 2, 2018-08-13 till handlingarna.

---

Justerandes sign

§ 4 – nr 1

## **Årsredovisning 2018 för Västervik Biogas AB**

Controller Tomas Ogebrink, ledningskontoret, redovisar Årsredovisning 2018 för Västervik Biogas AB.

### **Styrelsen beslutar**

att godkänna Västervik Biogas AB:s årsredovisning 2018.

Handlingar i ärendet:  
Årsredovisning 2018 för Västervik Biogas AB

Expedieras till:  
Årsstämman  
Kommunstyrelsen

---

Justerandes sign

§ 5 – nr 1

## **Nedsättning av aktiekapitalet**

Controller Tomas Ogebrink, ledningskontoret, föredrar ärendet på mötet.

### **Styrelsen föreslår årsstämman besluta**

att sänka aktiekapitalet från 501 000 kr till 51 000 kr genom att en sänkning av kvotvärdet per aktie från 167 kr/aktie till 17 kr/aktie, samt

att nedsättningen ska tillföras bolagets balanserade resultat.

Handlingar i ärendet:

Expedieras till:  
Årsstämman

---

Justerandes sign