

Plats och tid Vöfab-huset samt Teams, kl. 12:01-12:02

Beslutande

Ledamöter
Ann-Kristin Lindquist (S), ordförande
Björn Svensson (M)
Stefan Bergström (L)
Katinka Schartau (MP)
Kjell Olsson (S)
Åke Eriksson (S) tjänstgör för Olja Pekusic (S)
Bengt Wellermark (M) tjänstgör för Patrik Åkesson (KD)

Övriga närvarande

Ersättare

Tjänstepersoner
Christer Carlsson
Gisela Johansson
Eva Kjellberg
Jessica Johansson

Övriga
Mattias Johansson PWC
Albin Boklund PWC
Anna Fransson lekmannarevisor

Justering

Protokollet justeras med digital signering och saknar därför namnunderskrifter

Sekreterare Gisela Johansson

Ordförande Ann-Kristin Lindquist

Justerare Björn Svensson

Justerade paragrafer §§ 16-21

Ajournering

Anmärkning

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	---------------------	--------------------

Förteckning över Vöfab Fastigheter ABs ärenden

§ 16	Dnr 3	
	Mötets öppnande.....	3
§ 17	Dnr 2	
	Godkännande av dagordning.....	4
§ 18	Dnr 1	
	Val av justerare	5
§ 19	Dnr 2022-00024	
	Beslut om årsredovisning.....	6
§ 20	Dnr 14	
	Övrigt	7
§ 21	Dnr 5	
	Avslutning.....	8

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 16

Dnr 3

Mötets öppnande

Vöfab Fastigheter ABs beslut

Ordförande Ann-Kristin Lindquist förklarar mötet öppnat.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 17

Dnr 2

Godkännande av dagordning

Vöfab Fastigheter ABs beslut

Styrelsen för Vöfab Fastigheter AB, fastställer dagordningen.

Bakgrund

Dagordningen innehåller vilka ärenden det kommer att beslutas/informeras om.

Beslutsunderlag

Kallelse.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 18

Dnr 1

Val av justerare

Vöfab Fastigheter ABs beslut

Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Björn Svensson.

Bakgrund

Styrelsen ska besluta om vem som ska justera protokollet tillsammans med ordföranden.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 19

Dnr 2022-00024

Beslut om årsredovisning

Vöfab Fastigheter ABs beslut

Styrelsen för Vöfab Fastigheter AB, beslutar

- fastställa Årsredovisning 2021

- föreslå bolagsstämman disponera vinstmedlen enligt följande

Följande vinstmedel ställs till bolagsstämmans förfogande:

Balanserat resultat	4 255 363
Erhållna aktieägartillskott	3 800 000
Årets resultat	- 7 928 300

Kronor **127 063**

Styrelsen och verkställande direktören förslår att vinstmedlen disponeras så att:

Till ny räkning överför 127 063

Kronor **127 063**

Bakgrund

Vöfab Fastigheter ABs styrelse ska varje år ta beslut om föregående års årsredovisning samt föreslå årsstämman hur bolagets vinstmedel ska disponeras

Beslutsunderlag

Ekonomichef Eva Kjellberg redogör för ärendet.

Dokument Årsredovisning 2021

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 20

Dnr 14

Övrigt

Vöfab Fastigheter ABs beslut

Inget övrigt.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 21

Dnr 5

Avslutning

Vöfab Fastigheter ABs beslut

Ordförande Ann-Kristin Lindquist avslutar mötet.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande