

Plats och tid Copernicus Framtidsvägen, kl. 11:10-11:11

Beslutande

Ledamöter

Lennart Adell Kind (MP), Ordförande
Håkan Frizén (V), 1:e vice ordförande
Gunnar Nordmark (L), 2:e vice ordförande
Tony Lundstedt (S)
Emelie Petersen (S)
Christer Wånehed (M)
Dan Boson (M), *tjänstgörande ersättare*

Övriga närvarande

Ersättare

Anders Westin (S)
Rose-Marie Holmqvist (S)
Monica Lindfors (M)

Tjänstepersoner

Kim Granquist Alm, fastighetschef
Linda Johansson, kvalitetssamordnare

Övriga

Mattias Johansson, revisor, PwC § 9
Albin Boklund, Senior Associate, PwC § 9
Anna Fransson, lekmannarevisor, § 9
Anna Rosander, finanschef Växjö kommun § 9
Camilla Janén, konsult § 9

Justering

Protokollet justeras med digital signering och saknar därför namnunderskrifter

Sekreterare Linda Johansson

Ordförande Lennart Adell Kind

Justerare Gunnar Nordmark

Justerade paragrafer §§ 7-10

Ajournering

Anmärkning

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

Förteckning över Vöfab Parkering Abs ärenden

§ 7	Dnr 1	
	Val av justerare	3
§ 8	Dnr 2	
	Godkännande av dagordning.....	4
§ 9	Dnr 2023-00022	
	Fastställande av Årsredovisning Vöfab Parkering AB.....	5
§ 10	Dnr 14	
	Övrigt	6

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 7

Dnr 1

Val av justerare

Vöfab Parkering ABs beslut

Styrelsen för Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB utser Gunnar Nordmark att justera protokollet.

Bakgrund

Styrelsen beslutar vem som jämte ordförande ska justera protokollet.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 8

Dnr 2

Godkännande av dagordning

Vöfab Parkering ABs beslut

Styrelsen för Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB godkänner föreslagen dagordning.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 9

Dnr 2023-00022

Fastställande av Årsredovisning Vöfab Parkering AB

Vöfab Parkering ABs beslut

Styrelsen för Vöfab Parkering AB beslutar att

- fastställa Årsredovisning 2022
- föreslå disposition av vinstmedel enligt följande:

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserad vinst	16 071 448
Årets resultat	<u>548 180</u>
Kronor	16 619 628

Styrelsen förslår att vinstmedlen disponeras så att:

I ny räkning överförs	<u>16 619 628</u>
Kronor	16 619 628

Bakgrund

Styrelse ska varje år ta beslut om föregående års Årsredovisning samt föreslå årsstämman hur bolagets vinstmedel ska disponeras.

Beslutsunderlag

Dokumenterna Årsredovisning 2022 och Tjänsteskrivelse beslut om årsredovisning 2022 Vöfab Parkering har skickats till styrelsen inför styrelsemötet.

Mattias Johansson, revisor och Albin Boklund, senior associate, PwC redogör för revisionsrapporten.

Anna Rosander, finanschef Växjö kommun och Camilla Janén, konsult redogör för årsredovisningen.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 10

Dnr 14

Övrigt

Vöfab Parkering ABs beslut

Inget övrigt

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande