

Plats och tid Curie Framtidsvägen 14, kl. 11:51-11:52

Beslutande

Ledamöter

Lennart Adell Kind (MP), ordförande
Håkan Frizén (V), 1:e vice ordförande
Tony Lundstedt (S)
Emelie Petersen (S)
Patrik Åkesson (KD)

Tjänstgörande
ersättare

Rose-Marie Holmqvist (S)
Dan Boson (M)

Övriga närvarande

Ersättare

Tjänstepersoner

Niclas Ramström, VD
Linda Johansson kvalitetssamordnare
Peter Thörnblad, ekonomichef § 11
Jessica Jonson, controller § 11

Övriga

Justering

Protokollet justeras med digital signering och saknar därför
namnunderskrifter

Sekreterare

Linda Johansson

Ordförande

Lennart Adell Kind

Justerare

Patrik Åkesson

Justerade paragrafer § 8-12

Ajournering

Anmärkning

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

Förteckning över Vöfab Fastigheter ABs ärenden

§ 8	Dnr 1 Val av justerare	3
§ 9	Dnr 2 Godkännande av dagordning.....	4
§ 10	Dnr 2024-00004 Föregående mötes protokoll.....	5
§ 11	Dnr 2024-00047 Fastställande av Årsredovisning 2023.....	6
§ 12	Dnr 14 Övrigt	7

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 8

Dnr 1

Val av justerare

Vöfab Fastigheter ABs beslut

Styrelsen för Vöfab Fastigheter AB utser Patrik Åkesson att justera protokollet.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 9

Dnr 2

Godkännande av dagordning

Vöfab Fastigheter ABs beslut

Styrelsen för Vöfab Fastigheter AB godkänner föreslagen dagordning.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 10

Dnr 2024-00004

Föregående mötes protokoll

Vöfab Fastigheter ABs beslut

Styrelsen för Vöfab Fastigheter AB lägger föregående styrelseprotokoll till handlingarna.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 11

Dnr 2024-00047

Fastställande av Årsredovisning 2023

Vöfab Fastigheter ABs beslut

Styrelsen för Vöfab Fastigheter AB beslutar:

- att fastställa Årsredovisning 2023
- att föreslå disposition av vinstmedel enligt följande:

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserad vinst	13 480 940
Årets resultat	92 185
Kronor	13 573 125

Styrelsen föreslår att vinsten disponeras så att:

I ny räkning överförs	13 573 125
Kronor	13 573 125

Bakgrund

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse samt Årsredovisning 2023 Vöfab Fastigheter AB skickades till styrelsen inför mötet.

Ekonomichef Peter Thörnblad och controller Jessica Jonson redogjorde för ärendet.

Beslutet skickas till

För kännedom:

VKAB

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 12

Dnr 14

Övrigt

Vöfab Fastigheter ABs beslut
Inget övrigt

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande