



Styrelsen för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB

Tid och plats

1 april 2026.

Per capsulam.

Omfattning

§§ 1-9.

Beslutande

Ulf Nilsson, Västerviks kommuns ombud.

Underskrifter

Ulf Nilsson, justerare

Anders Björlin, sekreterare

Ärendelista

§ 1	Inledande formalia	2
§ 2	Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport	3
§ 3	Fastställande av resultat- och balansräkningen	4
§ 4	Resultatdispositioner	5
§ 5	Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören	6
§ 6	Anmälan av styrelseledamöter och lekmannarevisorer som kommunfullmäktige utsett	7
§ 7	Val av revisor och revisorssuppleant	8
§ 8	Fastställande av arvoden åt styrelsen med suppleanter och lekmannarevisorer	9
§ 9	Fastställande av ägardirektiv för bolaget	10



§ 1

Inledande formalia

Val av ordförande vid stämman

Stämman hålls per capsulam och därmed hanteras flera av kallelsens dagordningspunkter annorlunda.

Upprättande av godkännande av röstlängd

Västerviks kommuns 1 176 000 aktier à 100 kronor företräds på stämman av stämmoombudet Ulf Nilsson (L). Bolagets totala antal aktier är 1 176 000 aktier à 100 kronor. Röstlängden fastställs. Samtliga aktier i bolaget är representerade.

Val av en justerare

Ingen justerare utses utan protokollet undertecknas av beslutande ombudet Ulf Nilsson.

Prövning av om stämman blivit behörigen kallad

Stämman fastställer att kallelsen har skickats i rätt tid.

Godkännande av dagordningen

Dagordningen fastställs med ändringen att punkt 13 "Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen" styrks då det inte finns något sådant ärende.

Beslutet är elektroniskt justerat.



§ 2

Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport

Diarienummer 2026/4

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen och vd har 2026-03-10, § 12 upprättat en årsredovisning för bolaget och koncernen för 2025.

Lekmannarevisorerna och den auktoriserade revisorn har överlämnat en granskningsrapport och en revisionsberättelse över redovisningen.

Stämman beslutar

att godkänna Årsredovisning Västerviks Kommuns Förvaltnings AB och koncernredovisning 2025.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

Styrelsen

Vd

Handlingar i ärendet

Årsredovisning och koncernredovisning

Revisionsberättelsen

Lekmannarevisorernas granskningsrapport



§ 3

Fastställande av resultat- och balansräkningen

Diarienummer 2026/4

Sammanfattning av ärendet

Årsstämman ska fastställa bolagets resultat- och balansräkning för 2025. Styrelsen har i årsredovisningen lagt fram ett förslag för stämman att ta ställning till.

Bolagets revisor har i revisionsberättelsen uttalat att hen tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen enligt styrelsens förslag.

Stämman beslutar

att fastställa bolagets resultat- och balansräkning för 2025.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

Styrelsen

Vd

Handlingar i ärendet

Revisionsberättelse

Årsredovisning och koncernredovisning



§ 4

Resultatdispositioner

Diarienummer 2026/4

Sammanfattning av ärendet

Årsstämman ska besluta om dispositioner av bolagets vinst eller förlust för 2025, enligt den fastställda balansräkningen.

Till stämmans förfogande står följande ansamlade vinstmedel (kronor)

Balanserat resultat	42 881 597
Överkursfond	135 000 000
Årets resultat	13 411 921
	191 293 518

Bolagets revisor har i revisionsberättelsen uttalat att hen tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.

Stämman beslutar

att i ny räkning balanseras 191 293 518 kronor.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

Styrelsen

Vd

Handlingar i ärendet

Revisionsberättelsen

Årsredovisning och koncernredovisning



§ 5

Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Diarienummer 2026/11

Sammanfattning av ärendet

Årsstämman ska för verksamhetsåret 2025 pröva om styrelsen och vd ska beviljas ansvarsfrihet.

Lekmannarevisorerna har i sin granskningsrapport meddelat att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Även den interna kontrollen bedöms ha varit tillräcklig.

Bolagets revisor har i revisionsberättelsen uttalat att hen tillstyrker att bolagsstämman beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025.

Stämman beslutar

att bevilja styrelsen och vd ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

Styrelsen

Vd

Kommunstyrelsen

Handlingar i ärendet

Revisionsberättelse

Lekmannarevisorernas granskningsrapport



§ 6

**Ans var n r f i hetöa öäyr s l höt dno
äcs r nnr töf k dtöt i ds cds s änSäæ vchlgö
ähi öhh**

Diarienummer 2022/14

br s s r nS Hnng r f vtönyöh

Kommunfullmäktiges beslut 2025-12-09, § 165 att utse Klara Björkum till ny styrelseledamot och vice ordförande.

Kommunfullmäktiges beslut 2026-03-19, § 26 att utse Ingela Svensson till ny styrelseledamot.

bhvs s r n uöi ähr t

att lägga anmälningarna till handlingarna.

Beslutet är elektroniskt justerat.



§ 7

Val av revisor och revisorssuppleant

Diarienummer 2025/5

Sammanfattning av ärendet

Lekmannarevisorerna har upphandlade auktoriserade revisorstjänster för kommunkoncernens bolag. EY är bolagets revisorer.

Stämman beslutar

Stämman beslutar att utse Jonas Karlsson, EY till auktoriserad revisor för bolaget och Harald Justegård, EY till revisorssuppleant.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

EY

Lekmannarevisorerna



§ 8

Fastställande av arvoden åt styrelsen med suppleanter och lekmannarevisorer

Sammanfattning av ärendet

Enligt bolagets bolagsordning ska arvoden och ersättningar till styrelsen och lekmannarevisorerna följa kommunens riktlinjer.

Stämman beslutar

att styrelsens ledamöter och lekmannarevisorer får arvode och ersättning enligt Västerviks kommunens bestämmelser om ersättning till förtroendevalda.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till
Styrelsen
Lekmannarevisorerna



§ 5

Fastställande av ägardirektiv för bolaget

Diarienummer 2024/11

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2025-03-10, § 36 att fastställa en ny policy för ägarstyrning för Västerviks kommun. Samtidigt fastställde fullmäktige även ett generellt ägardirektiv till kommunens samtliga helägda bolag. Som en tredje del i kommunens ägarstyrning ska bolagsspecifika ägardirektiv för respektive bolag fastställas.

Kommunfullmäktige har 2025-09-25, § 129 fattat beslut om att godkänna ett bolagsspecifikt ägardirektiv för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB.

Stämman beslutar

att fastställa det av kommunfullmäktige godkända ägardirektivet för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

Styrelsen

Vd

Handlingar i ärendet

Ägardirektiv för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB