

Protokoll årsstämma Västervik Resort AB 1 april 2026

Beslutande	Västerviks kommun genom Ulf Nilsson	
Övriga närvarande	Åsa Johansson, sekreterare	
§ 1 Öppnande av stämman	Årsstämman förklaras öppnad.	
§2 Val av ordförande och sekreterare	Ingen ordförande väljs då stämman hålls per capsulam. Ekonomiansvarig Åsa Johansson har upprättat protokollet.	
§ 3 Röstlängd	Förteckning över vid stämman närvarande aktier:	
	Västerviks Kommun	5 000 aktier
	Totalt antal	5 000 aktier
	Röstlängden godkänns.	
§ 4 Justering	Ombudet Ulf Nilsson justerar protokollet.	
§ 5 Dagordning	Förslag till dagordning godkänns	
§ 6 Stämmans utlysande	Kallelse per brev hade sänts till Västerviks kommun 2026-03-11. Stämman är därmed i föreskriven ordning utlyst.	
§ 7 Årsredovisning	Styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för 2025 har överlämnats till Västerviks kommun.	
	Årsstämman beslutar godkänna årsredovisningen	



§ 8							
Revisionsberättelse	Revisionsberättelsen för verksamhetsåret godkänns.						
§ 9							
Lekmannarevisorernas granskningsrapport	Lekmannarevisorernas granskningsrapport för verksamhetsåret godkänns.						
§ 10							
Resultat- och balansräkning	Årsstämman fastställer bolagets resultat- och balansräkning för 2025.						
§ 11							
Vinstmedel	Årsstämman beslutar att till förfogande stående vinstmedel <table> <tr> <td>Balanserat resultat</td><td>14 933 287</td></tr> <tr> <td>Årets resultat</td><td>434 008</td></tr> <tr> <td>Överförs i ny räkning</td><td>15 367 295</td></tr> </table>	Balanserat resultat	14 933 287	Årets resultat	434 008	Överförs i ny räkning	15 367 295
Balanserat resultat	14 933 287						
Årets resultat	434 008						
Överförs i ny räkning	15 367 295						
§ 12							
Ansvarsfrihet	Årsstämman beslutar bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2025 års förvaltning.						
§ 13							
Arvode	Årsstämman beslutar att till styrelsens ledamöter och lekman-revisorer utgår arvode och ersättning enligt kommunens bestämmelser om ersättning till förtroendevalda.						
§ 14							
Ägardirektiv	De av kommunfullmäktige fastställda ägardirektiven, 2025-03-10, § 36 samt 2025-09-30, § 130 fastställs av årsstämman.						
§ 15							
Val	Då inga val föreligger utgår punkten.						
§ 16							
Avslutning	Bolagsstämma avslutas.						

Protokollet undertecknas av
 Ulf Nilsson, Västerviks kommuns ombud
 Ann Björnsdotter, VD
 Åsa Johansson, sekreterare

