

**Plats och tid** Lunnargatan, Västervik  
Måndag 24 februari, kl. 11:45

**Beslutande** Bo Jonsson, ordf  
Veikko Kärki  
Per Andersson  
Marie Stenmark  
Ingemar Appelquist  
Bengt Karlsson  
Ulf Lindström

**Övriga deltagande** Per Allerth, VD  
Christoffer Schmidt, sekreterare  
Per-Erik Ekström, elnätschef  
Sylvia Larsson, controller

**Utses att justera** Veikko Kärki

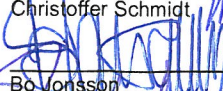
**Underskrifter**

**Sekreterare**

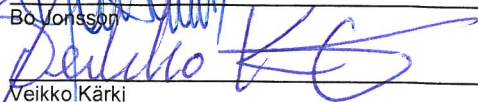
  
Christoffer Schmidt

**Paragrafer** 19 - 27

**Ordförande**

  
Bo Jonsson

**Justerande**

  
Veikko Kärki

**§ 19**

**Sammanträdets öppnande**

Ordförande Bo Jonsson hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

**§ 20**

**Val av justerare**

Till att justera dagens protokoll utses Veikko Kärki.

**§ 21**

**Godkännande av dagordning**

Den uppgjorda dagordningen godkänns.

**§ 22**

**Föregående mötes protokoll**

Protokollet från 2014-01-30 läggs med ändring av nummerserie godkänt till handlingarna.

**§ 23**

**Årsbokslut 2013**

Revisor Bert Larsson, Deloitte, hälsas välkommen. Bert presenterar sig och styrelsen och ledningen presenterar sig för revisorn.

Bolagets controller presenterar årsbokslut och förvaltningsberättelse för 2013 enligt bilaga 1.

**Resultat**

Resultatet efter finansiella poster uppgår till 9 723 tkr (5 357).

**Förslag till vinstdisposition**

Till bolagsstämmans förfogande står:

Balanserat resultat	9 203 595 kr
Årets resultat	<u>6 575 225 kr</u>
Totalt	15 778 820 kr

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att balanserat resultat disponeras så

att i ny räkning överförs 15 778 820 kr

Upprättad årsredovisning innebär att ett koncernbidrag på 5 000 tkr har lämnats till moderbolaget.

#### **Styrelsens yttrande över lämnat koncernbidrag**

Koncernbidrag har under förutsättning av bolagsstämmans godkännande lämnats med 5 000 tkr vilket har föranlett att fritt eget kapital per balansdagen, efter beaktande av skatteeffekten, har reducerats med 3 900 tkr.

Det föreslagna koncernbidraget reducerar bolagets soliditet endast marginellt. Soliditeten får anses vara fortsatt betryggande med beaktande av verksamhetens art och omfattning samt utsättande för risker. Någon risk för verksamhetens fortsatta lönsamhet anses ej föreligga och även efter genomförd värdeöverföring finns full täckning för bolagets bundna egna kapital.

Styrelsens uppfattning är att det föreslagna lämnade koncernbidraget ej hindrar bolaget från att fullgöra sina plikter på kort och lång sikt. Den föreslagna värdeöverföringen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap 3 § 2-3 st.

#### **Revisorns kommentarer**

Deloitte har gjort en fullständig revision enligt ISA. Revisorns övergripande intryck är att bolaget har ordning och reda på räkenskaperna med dokumenterade instruktioner och tillfredsställande intern kontroll.

Viktiga punkter i förvaltningsberättelsen:

- Bolaget lämnar koncernbidrag till Västerviks Förvaltningsbolag AB
- Förvaltningsrätten i Borås har fattat ett domslut om otillåtet uttag av vinst (självkostnadsprincip)
- Styrelsens yttrande över värdeöverföring

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar att ställa 15 778 820 kr till bolagsstämmans förfogande.

#### **§ 25**

#### **VD-rapport**

VD har inget övrigt att rapportera.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

**§ 26**

**Övrigt**

Inga övriga frågor att tillägga.

**§ 27**

**Avslut**

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE