

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med Aktieägarna i Finnvedsbostäder AB 2021-05-24

Tid: 14.20-14.40

Vid stämman var närvarande bolagsombudet Camilla Rinaldo Miller, ordförande Mikael Karlsson, Lars Lejon och Stanley Guldmyr.

Resterande ledamöter, suppleanter, revisorer, lekmannarevisorer, arbetstagarrepresentanter och ekonomichef var frivilligt närvarande via uppkoppling.

§ 1. Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Lars Lejon hälsar alla välkomna och förklarar årsstämma 2021 för Finnvedsbostäder AB öppnad.

§ 2. Val av ordförande för stämman

På av styrelsens ordförande ställd fråga föreslår ombudet Camilla Rinaldo Miller att Mikael Karlsson utses till ordförande för dagens stämma.

§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Ordföranden konstaterar att ägaren Värnamo kommun företräds av ett ombud, Camilla Rinaldo Miller, som ensam företräder samtliga 62 000 aktier. Röstlängden utgörs därmed av Camilla Rinaldo Miller som ensam har rösträtt på stämman.

§ 4. Val av sekreterare

På av ordföranden ställd fråga beslutar stämman att utse bolagets verkställande direktör Stanley Guldmyr till sekreterare vid dagens stämma.

§ 5. Val av justeringsman

På av ordförande ställd fråga beslutar stämman att utse Camilla Rinaldo Miller att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Ordförande meddelar att enligt bolagsordningen skall kallelse utsändas 2-6 veckor före stämman. Så har skett genom elektronisk post 2021-05-04 och genom publicering i Finnvedsbostäders styrelseportal för styrelsen samma dag.

§ 7. Fastställande av dagordning

På av ordföranden ställd fråga beslutar stämman att godkänna dagordning för stämman.

§ 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport

Årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport för Finnvedsbostäder AB avseende 2020 har inför dagens stämma utsänts till de som kallas till stämman.

Bokslutet och årsredovisningen har varit föremål för behandling i bolagets styrelse vid sammanträde 2020-03-08, § 13, och godkänts av densamma.

Av årsredovisningen framgår bl a att 2020 års resultat inneburit en vinst på 18 236 722 kronor. Styrelsen föreslår att 57 000 kr delas ut till aktieägarna samt att den resterande ansamlade vinsten på 229 526 779 kronor, överförs i ny räkning.

Stan

ceer *W*

Revisorn har i revisionsberättelsen tillstyrkt att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för Finnvedsbostäder AB, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Lekmannarevisorn har lämnat granskningsrapport utan några anmärkningar.

§ 9. Behandling av resultat- och balansräkning, resultatdispositioner och ansvarsfrihet

På av ordföranden ställd fråga beslutar stämman att godkänna årsredovisningen för 2020, att fastställa resultaträkning för 2020 samt balansräkning per 2020-12-31., att till aktieägaren överföra 57 000 kronor i form av utdelning, att den ansamlade vinsten enligt balansräkningen per 2020-12-31 på 229 526 779 kronor överförs i ny räkning, samt att bevilja styrelsen för Finnvedsbostäder AB och dess verkställande direktör ansvarsfrihet för 2020 år räkenskaper och förvaltning.

10. Val av revisor och revisorssuppleant

På av ordföranden ställd fråga och i enlighet med styrelsens förslag beslutar stämman att för tiden intill slutet av nästa årsstämma utse Mats Nilsson till ordinarie revisor, samt att för tiden intill slutet av nästa årsstämma utse Peter Söderman som revisorssuppleant.

§ 11. Val av styrelse och suppleanter

Ombudet föreslår att det till protokollet ska noteras att kommunfullmäktige har 2019-01-31, § 3, utsett ledamöter och suppleanter i styrelsen för Finnvedsbostäder AB samt att dessa är valda från årsstämman 2019 intill slutet av årsstämman 2023 enligt följande:

Ordinarie ledamöter:

Lars Lejon (C)
Ulf Dovhammar (M)
Thorbjörn Eriksson (KD)
Anders Nordangård (L)
Anette Myrvold (S)
Anders Jansson (S)
Bo Karlsson (SD)

Personliga suppleanter:

Susanne Linell (C)
Tobias Kruse (M)
Leif Bäckrud (KD)
Ingemar Lindman (L)
Milka Cado (S)
Lennart Palm (S)
Jerker Friberg (SD)

§ 12. Val av lekmannarevisor och ersättare

Ombudet föreslår att till protokollet ska noteras att kommunfullmäktige 2019-01-31, § 3, utsett ordinarie lekmannarevisor och ersättare för Finnvedsbostäder AB samt att dessa är valda från årsstämman 2019 intill slutet av årsstämman 2023 enligt följande: Anders Berglund som ordinarie lekmannarevisor, samt Lennart Swerlander som ersättare för ordinarie lekmannarevisor.

§ 13. Fastställande av arvoden

På av ordföranden ställd fråga beslutar stämman att som ersättning till styrelseledamöter och lekmannarevisorer för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå ersättning enligt de för Värnamo kommuns nämnder och bolag vid varje tidpunkt gällande bestämmelser, samt att som ersättning till revisor ska utgå ersättning enligt genomförd upphandling.

Stn All Ma

§ 14. Val av arbetstagarrepresentanter

På av ordföranden ställd fråga beslutar stämman att utse Patricia Storck som arbetstagarrepresentant med Håkan Johansson som suppleant för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 15. Fastställande av ägardirektiv och bolagsordning

Ordföranden konstaterar att något förslag till nytt eller kompletterande ägardirektiv inte föreligger vid dagens stämma.

§ 16. Övriga ärenden vilka i behörig ordning hänskjutits till stämman.

Ordföranden konstaterar att några övriga ärenden inte föreligger vid dagens stämma.

§ 17. Avslutning

Ägarens ombud Camilla Rinaldo Miller ges möjlighet att tacka styrelsen och verkställande direktören för verksamhetsåret 2020.

Ordförande Mikael Karlsson förklarar stämman avslutad.

Justeras:



Mikael Karlsson

Vid protokollet:



Stanley Guldmyr



Camilla Rinaldo Miller