

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med Aktieägarna i Finnvedsbostäder AB 2019-05-06

Tid: 18.00-18.30

Vid stämman var närvarande förutom bolagsmannen Camilla Rinaldo Miller
Från Finnvedsbostäder: : Lars Lejon, Thorbjörn Eriksson, Ulf Dovhammar, Anders Jansson, Anette Myrvold, Anders Nordangård, Bo Karlsson, Milka Cado, Xhilda Bushati, Björn Dahlbäck, Ann Andersson, Lennart Palm, Jerker Friberg, Mats Andersson, Patricia Storck, Patrik Johansson, Stanley Guldmyr och Yvonne Björk

§ 1. Mötets öppnande

Stämman öppnades av Lars Lejon.

§ 2. Val av ordförande för stämman

Lars Lejon utsågs till stämmans ordförande.

§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades följande förteckning över de vid stämman närvarande aktieägarna:
Ägaren genom Camilla Rinaldo Miller 62.000 aktier
Närvarande 1 aktieägare representerande 62.000 aktier
Förteckningen godkändes som röstlängd.

§ 4. Val av justeringsman

Att jämte ordförande justera protokollet utsågs Camilla Rinaldo Miller.

§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades behörigen sammankallad.

§ 6. Fastställande av dagordning

Dagordning godkändes.

§ 7. Framläggande av förvaltningsberättelse och revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport

Föredrogs förvaltningsberättelsen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport för år 2018.

§ 8. Beslut om fastställande av resultat och balansräkning

Beslöts att fastställa resultat- och balansräkning per 2018-12-31.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens och verkställande direktörens förslag att de till förfogande stående vinstmedlen 213.214.226 kr utdelas 91.000 kr till ägaren samt att resterande vinstmedel balanseras i ny räkning.

§ 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören

Besluts bevilja styrelsen och verkställande direktör ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning.

§ 11. Fastställande av arvoden

Besluts att arvoden till styrelsen och lekmannarevisorn skall utgå efter beslut i Värnamo kommunfullmäktige.

§ 12. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Bolagsstämman beslutar i enlighet med Värnamo kommunfullmäktiges beslut 2019-01-31 § 3 att välja styrelseledamöter, ersättare och lekmannarevisorer i Finnvedsbostäder AB fram till ordinarie årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Ledamot

Lars Lejon (C)
Hjortsjö
330 17 Rydaholm

Ulf Dovhammar (M)
Villagatan 12
331 71 Forsheda

Thorbjörn Eriksson (KD)
Finnigatan 14
331 34 Värnamo

Anders Nordangård (L)
Jönköpingsvägen 2 B
331 34 Värnamo

Anette Myrvold (S)
Västra Storgatan 10
331 76 Rydaholm

Anders Jansson (S)
Sveavägen 4 A
331 50 Värnamo

Bo Karlsson (SD)
Tännö Ekero 1
331 97 Värnamo

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Suppleant

Susanne Linell (C)
Tännö Norra Flåshult
331 97 Värnamo

Tobias Kruse (M)
Hyggestorp Rödjan
331 77 Rydaholm

Leif Bäckrud (KD)
Talavidsgatan 12
331 76 Rydaholm

Ingemar Lindman (L)
Gåeryd Nydala
570 03 Vrigstad

Milka Cado (S)
Sveavägen 1 B
331 50 Värnamo

Lennart Palm (S)
Malmgatan 98
331 40 Värnamo

Jerker Friberg
Alvestavägen 21
331 76 Rydaholm

Lars Lejon (C)
Ulf Dovhammar (M)
Anette Myrvold (S)

Lekmannarevisor
Anders Berglund (S)
Björkvägen 7, Berghäll
331 94 Värnamo

Suppleant
Lennart Swerlander (KD)
Vråenvägen 19
331 41 Värnamo

Följande personer har härmed avgått som styrelseledamöter; Ann Andersson, Xhlida Bushati, Milka Cado och Björn Dahlbäck. Som styrelsesuppleanter har avgått; Rolf Arvidsson, Annelie Hermansson, Azra Muranovic och David Huyhn.. Lennart Stockhaus har avgått som lekmannarevisor och Thomas Wilhelmsson som suppleant.

13. Val av revisor och suppleant

Till auktoriserad revisor under 2019 valdes Mats Nilsson med Peter Söderman som ersättare, PwC.

§ 14. Val av lekmannarevisor och suppleant

Till lekmannarevisor under 2019 valdes Anders Berglund med Lennart Swerlander som ersättare.

§ 15. Val av arbetstagarrepresentanter

Mats Andersson valdes som arbetstagarrepresentant med Sylve Åhsberg som suppleant. Patricia Storck valdes som arbetstagarrepresentant med Patrik Johansson som suppleant.

§ 16. Fastställande av ägardirektiv och bolagsordning

Beslöts att godkänna gällande ägardirektiv och bolagsordning fastställda av kommunfullmäktige i Värnamo Kommun.

§ 17. Övriga ärenden

Styrelseordförande framförde ett tack till styrelsen och bolaget för det gångna verksamhetsåret och avtackade de avgående ledamöterna.

Justeras:



Lars Lejon

Vid protokollet:



Yvonne Björk



Camilla Rinaldo Miller