

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med Aktieägarna i Finnvedsbostäder AB 2018-05-07

Tid: 18.30-18.45

Vid stämman var närvarande förutom bolagsmannen Christer Fjordevik
Från Finnvedsbostäder: Lars Lejon, Ann Andersson, Ulla Gradeen, Xhilda Bushati, Bo Karlsson, Anders Nordangård, Milka Cado, David Huyhn, Lennart Stockhaus, Rolf Arvidsson, Annelie Hermansson, Mats Andersson, 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. Val av justeringsman

Att jämte ordförande justera protokollet utsågs Christer Fjordevik.

§ 4. Fastställande av dagordning

Dagordning godkändes.

§ 5. Upprättande och godkännande av röstlängd

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

§ 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades behörigen sammankallad.

§ 7. Framläggande av förvaltningsberättelse och revisionsberättelse

Föredrogs förvaltningsberättelsen och revisionsberättelsen för år 2017.

§ 8. Beslut om fastställande av resultat och balansräkning

Beslöts att fastställa resultat- och balansräkning per 2017-12-31.

§ 9. Beslut om dispositioner mm

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens och verkställande direktörens förslag att de till förfogande stående vinstmedlen 197.634.523 kr utdelas 93.000 kr till ägaren samt att resterande vinstmedel balanseras i ny räkning.

§ 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören

Beslöts bevilja styrelsen och verkställande direktör ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning.

§ 11. Fastställande av arvoden

Beslöts att arvoden till styrelsen och lekmannarevisorerna skall utgå efter beslut i Värnamo kommunfullmäktige.

§ 12. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Bolagsstämman beslutar att välja Björn Dahlbäck till ordinarie 2:e vice ordförande och Milca Cado som ledamot med Azra Muranovic som ersättare då Ulla Gradeen avsagt sitt uppdrag enligt Värnamo kommunfullmäktiges beslut 2018-04-25 § 2.

Bolagsstämman beslutar i enlighet med Värnamo kommunfullmäktiges beslut 2014-12-11 § 305 att välja resterande sittande styrelseledamöter och ersättare i Finnvedsbostäder AB fram till ordinarie årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

§ 13. Val av revisor och suppleant

Till auktoriserad revisor under 2018 valdes Mats Nilsson med Peter Söderman som ersättare, PwC.

§ 14. Val av lekmannarevisor och suppleant

Till lekmannarevisor under 2018 valdes Lennart Stockhaus med Thomas Wilhelmsson som ersättare.

§ 15. Val av arbetstagarrepresentanter

Mats Andersson valdes som arbetstagarrepresentant med Mats Larsson som suppleant. Patrik Johansson valdes som arbetstagarrepresentant med Henrik Gustafsson som suppleant.

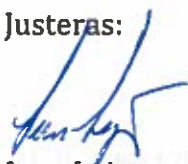
§ 16. Fastställande av ägardirektiv och bolagsordning

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

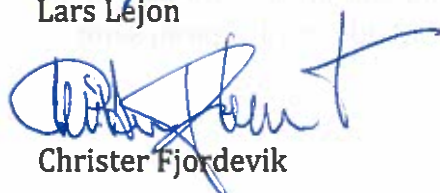
§ 17. Övriga ärenden

Ägaren framförde ett tack till styrelsen och bolaget för det gångna verksamhetsåret.

Justeras:



Lars Lejon



Christer Fjordevik

Vid protokollet:



Yvonne Björk