

# Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med Aktieägarna i Finnvedsbostäder AB 2020-05-27

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

Stämman öppnades av Lars Lejon.

## § 2. Val av ordförande för stämman

Mikael Karlsson 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 sekreterare

Stanley Guldmyr valdes till stämmans sekreterare.

## § 5. Val av justeringsman

Att jämte ordförande justera protokollet utsågs Camilla Rinaldo Miller.

## § 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades behörigen sammankallad.

## § 7. Fastställande av dagordning

Stämman beslutar godkänna dagordning.

## § 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport

Föredrogs årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport för år 2019.

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

Stämman beslutar

att godkänna årsredovisningen för 2019,

att fastställa resultaträkning för 2019 samt balansräkning per 2019-12-31.,

att till aktieägaren överföra 63.000 kronor i form av utdelning,

att den ansamlade vinsten enligt balansräkningen per 2019-12-31 på 211.347.057 kronor överförs i ny räkning, samt

att bevilja styrelsen för Finnvedsbostäder AB och dess verkställande direktör ansvarfrihet för 2019 år räkenskaper och förvaltning.

*Stan*

*Mikael*

*Camilla*

## **10. Val av revisor och revisorssuppleant**

Stämman beslutar på förslag av styrelsen

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**

Stämman beslutar i enlighet med beslutet av kommunfullmäktige 2019-01-31, § 3,

att för tiden intill slutet av årsstämman 2023 utse följande ledamöter och suppleanter i styrelsen:

### **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**

Stämman beslutar i enlighet med beslutet av kommunfullmäktige 2019-01-31, § 3,

att för tiden intill slutet av årsstämman 2023 utse Anders Berglund till ordinarie lekmannarevisor och Lennart Swerlander som ersättare.

## **§ 13. Fastställande av arvoden**

Stämman beslutar

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.

## **§ 14. Val av arbetstagarrepresentanter**

Patricia Storck valdes som arbetstagarrepresentant, övriga fackklubbar har inte lämnat förslag på representanter och suppleanter.

## **§ 15. Fastställande av ägardirektiv och bolagsordning**

Stämman beslutar i enlighet med beslutet av kommunfullmäktige 2020-03-29, § 47 och § 50,

att fastställa generella och individuella ägardirektiv samt bolagsordning för Finnvedsbostäder AB.

## **§ 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 tackar styrelsen och verkställande direktör för verksamhetsåret 2019.

Mötets ordförande förklarar stämman avslutad.

*Stäm*  
*MM*  
*am*

Justeras:



Mikael Karlsson



Camilla Rinaldo Miller

Vid protokollet:



Stanley Guldmyr