

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med Aktieägarna i Finnvedsbostäder AB 2012-05-11

Tid: 08.00-08.10

Vid stämman var närvarande förutom bolagsmannen Christer Fjordevik, Ivan Nordin
Från Finnvedsbostäder: Lars Lejon, Petra Bedin, Britt-Marie Sellén-Nilsson, Börje Göransson
och Yvonne Björk

§ 1

Stämman öppnades av Lars Lejon vilken utsågs till stämmans ordförande.

§ 2

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

§ 3

Att jämte ordförande justera protokollet utsågs Christer Fjordevik.

§ 4

Stämman förklarades behörigen sammankallad.

§ 5

Föredrogs årsredovisningen och revisionsberättelsen för år 2011.

§ 6

Beslöts att fastställa resultat- och balansräkning per 2011-12-31.

§ 7

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens och verkställande direktörens förslag att de till förfogande stående vinstmedlen 126.012.025,17 utdelas 200.000 kr till ägaren Värnamo kommun samt att resterande vinstmedel balanseras i ny räkning.

§ 8

Beslöts bevilja styrelsen och verkställande direktör ansvarsfrihet för 2011 års förvaltning.

§ 9

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

§ 10

Bolagsstämman beslutar i enlighet med Värnamo kommunfullmäktiges beslut 2010-12-16 § 233 att välja sittande styrelseledamöter och ersättare hos Finnvedsbostäder AB för mandatperioden 2011-2014.

§ 11

Till auktoriserad revisor under 2012 valdes Mats Nilsson med Christer Johansson som ersättare, PwC.

§ 12

Till lekmannarevisor under 2012 valdes Marianne Järletun med Donald Crona som ersättare.

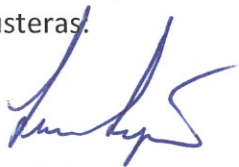
§ 13

Per Karlsson valdes som arbetstagarrepresentant med Mats Larsson som suppleant. Patrik Johansson omvaldes som arbetstagarrepresentant med Andreas Collbo som suppleant.

§ 14

Ägaren framförde ett tack till styrelsen för det gångna verksamhetsåret.

Justeras:



Lars Lejon



Christer Fjördevik

Vid protokollet:



Yvonne Björk