

# Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med Aktieägarna i Finnvedsbostäder AB 2022-05-23

Tid: 14.50-15.10

Vid stämman var närvarande bolagsombudet Camilla Rinaldo Miller, ordförande Stefan Widerberg, Lars Lejon, Anetté Myrvold, Ulf Dovhammar, Boo Karlsson, Anders Jansson, Patricia Storck, Magnus Engblom, Stanley Guldmyr och Yvonne Björk.

## § 1. Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Lars Lejon hälsar alla välkomna och förklarar årsstämma 2022 för Finnvedsbostäder AB öppnad.

## § 2. Val av ordförande för stämman

På av styrelsens ordförande ställd fråga föreslår ombudet Camilla Rinaldo Miller att Stefan Widerberg 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. På förslag av ordföranden beslutar stämman att godkänna röstlängden.

## § 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 2022-05-04 och genom publicering i Finnvedsbostäders styrelseportal för styrelsen samma dag. På av ordförande ställd fråga beslutar stämman att stämman har blivit behörig sammankallad.

## § 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 2021 har inför dagens stämma utsänts till de som kallats till stämman.

Bokslutet och årsredovisningen har varit föremål för behandling i bolagets styrelse vid sammanträde 2022-03-14, § 11, och godkänts av densamma.

CM  
SW SKM

Av årsredovisningen framgår bl a att 2021 års resultat inneburit en vinst på 20 486 003 kronor. Styrelsen föreslår att 71 000 kr delas ut till aktieägarna samt att den resterande ansamlade vinsten på 250 301 782 kronor, överförs i ny räkning.

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. På av ordförande ställd fråga beslutar stämman att årsredovisningen, revisionsberättelsen samt lekmannarevisorns granskningsrapport blivit framlagda vid dagens stämma.

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

På av ordföranden ställd fråga beslutar stämman att godkänna årsredovisningen för 2021, att fastställa resultaträkning för 2021 samt balansräkning per 2021-12-31., att till aktieägaren överföra 71 000 kronor i form av utdelning, att den ansamlade vinsten enligt balansräkningen per 2021-12-31 på 250 301 782 kronor överförs i ny räkning, samt att bevilja styrelsen för Finnvedsbostäder AB och dess verkställande direktör ansvarsfrihet för 2021 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.

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

På av ordföranden ställd fråga beslutar stämman att utse Patricia Storck som arbetstagarrepresentant med Håkan Johansson som suppleant och Magnus Engblom som arbetstagarrepresentant 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**

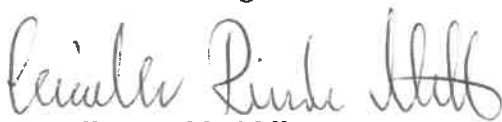
Ågarens ombud Camilla Rinaldo Miller ges möjlighet att tacka styrelsen och verkställande direktören för verksamhetsåret 2021.

Ordförande Stefan Widerberg förklarar stämman avslutad.

Justeras:



Stefan Widerberg



Camilla Rinaldo Miller

Vid protokollet:



Stanley Guldmyr

